FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 131e17fd-7120-d950-9710-788912cf0ed

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	499	2,043931500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.93.00.00 1500	298	TOP MAX EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	12.149.975/0001-65	Não	31/01/2025	31/01/2025	03/02/2025	19.342,63	0,00	19.342,63
CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO DO PROCESSO 3192/2022, REFERENTE A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA AUTILIZAÇÃO DO IMOVEL SITUADO NA AV. ODUVALDO EVARISO BACELAR, Nº 374, CEPUS, ILHEUS/BA, ONDE FUNCIONAVA O ALMOXARIFADO CENTRAL, REFERENTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2021 E JANEIRO/2022, ATRAVÉS DE CUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL DE BLOQUEIO E TRANSERENCIA DE CRÉDITO DO PROCESSO Nº 0000694-58.5.05.0491.												
E	68 / 6	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	299	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	173,68	0,00	173,68
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE ATENÇÃO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO DE ILHÉUS-CADHII, CONFORME MATRÍCULA Nº 046730036, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	68 / 7	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	300	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	7.432,44	0,00	7.432,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, ONDE FUNCIONA A UNIDADE PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 46367829, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	392 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	301	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	132,00	0,00	132,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 03/02/2025.													
E	762 / 1	2048491600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.49.00.00 1600	302	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	2.880,00	0,00	2.880,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 104639,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	732 / 1	2025491600	10.00.200 2.025 3.3.9.0.49.00.00 1600	303	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S E CONTRATO N° 131/2021S, CONFORME NOTA FISCAL N° 2025104641, REREFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	731 / 1	2043491500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	304	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	360,00	0,00	360,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO ADM SAUDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S E CONTRATO N° 131/2021S, CONFORME NOTA FISCAL N° 2025104647, REREFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	731 / 3	2043491500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	305	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	1.800,00	0,00	1.800,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025104640, REREFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S													
E	398 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	306	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	168,00	0,00	168,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 03/02/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-788312cf0ed

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	741 / 1	2046491600	10.00.200 2.046 3.3.9.0.49.00.00 1600	307	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTEMCIA FARMACEUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 104642, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	734 / 1	2039491600	10.00.200 2.039 3.3.9.0.49.00.00 1600	308	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	1.080,00	0,00	1.080,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 104646, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	877 / 1	2049491600	10.00.200 2.049 3.3.9.0.49.00.00 1600	309	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	31.168,00	0,00	31.168,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVICOS D A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2025104637, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	737 / 1	2020491600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.49.00.00 1600	310	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	757,61	0,00	757,61

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S E CONTRATO N° 131/2021S, CONFORME NOTA FISCAL N° 2025104644, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	758 / 1	2044491600	10.00.200 2.044 3.3.9.0.49.00.00 1600	311	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	23.614,62	0,00	23.614,62

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 104643, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	760 / 1	2099491600	10.00.200 2.099 3.3.9.0.49.00.00 1600	312	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	15.741,77	0,00	15.741,77

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 104645, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	739 / 1	2023491600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.49.00.00 1600	313	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	1.002,72	0,00	1.002,72

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S, CONFORME NOTA FISCAL N° 2025104648, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/202 5.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	731 / 2	2043491500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	314	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	238,84	0,00	238,84

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES DA SECRETÁRIA DE SAUDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025104638, REREFENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e1771-7120-4b59-9710-78f911cf0ed

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	462 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	356	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2025	03/02/2025	04/02/2025	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, CONFO RME CI N° 78, REFERENTE AOS DIAS 16 A 17 DE JANEIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	505	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 1500	357	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	966,96	23,20	943,76

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUAN DO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, BEM COMO SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FATURA Nº 24/217637 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23756/2024).

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	507	2040921500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.92.00.00 1500	358	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	04/02/2025	04/02/2025	04/02/2025	219.911,67	5.277,88	214.633,79

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SAN TANA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E, QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/202S E FATURA Nº 24/217636, RE FERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23832/2024).

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	485 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	359	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	07.797.967/0001-95	Não	31/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	12.300,00	590,40	11.709,60

CORRESPONDENTE A ASSINATURA ANUAL DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS, PARA SER UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME NOTA FISCA L Nº 18457.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	391 / 12	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	360	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	72,40	0,00	72,40

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 04/02/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	470 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	362	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2025	31/01/2025	05/02/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARGARETE SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, C ONFORME CI N° 79, REFERENTE VIAGEM DO DIA 22/01/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	490 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	363	LUCIANA RODRIGUES DE CINTRA	906.886.275-87	Não	02/01/2025	31/01/2025	05/02/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE KAUAN DE CINTRA ARAUJO E ACOMPANHANTE, CONFO RME CI Nº 85, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 16/01/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	309 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	364	JOSELITA SANTOS BRITO	610.564.305-59	Não	02/01/2025	03/02/2025	05/02/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JOSELITA SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE, CONFOR ME TFD N° 62, REFERENTE AO DIA 09/01/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-78b112cf0ed

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	314 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	365	ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA	024.416.255-78	Não	02/01/2025	03/02/2025	05/02/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, CON FORME CI N° 43, REFERENTE A VIAGEM DO DIA 08/01/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	482 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	366	GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS	031.372.415-61	Não	02/01/2025	03/02/2025	05/02/2025	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE GABRIELA CLAUDIA FARIAS FREIRE E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 80, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 22/01/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	311 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	367	ALLINE DOS SANTOS	035.127.335-22	Não	02/01/2025	03/02/2025	05/02/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ALINE DOS SANTOS, CONFORME TFD N° 61, REFERENTE AO DIA 09/01/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	504	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	368	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	8.010,97	240,33	7.770,64

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MEDICA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALARES AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFMRE CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024556, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24433/2024).

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	469	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	369	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	04/02/2025	04/02/2025	05/02/2025	13.544,58	406,34	13.138,24

CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 20243250, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24435/2024).

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	512	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	370	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE BIÓPSIAS ONCOLÓGICAS, PRESTADOS ATRAVÉS DA MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE Nº 0 01/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202516373, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2034/2025).

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	514	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	371	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	8.193,18	0,00	8.193,18

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS, PRESTADOS ATRAVÉS DA MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022S, CON TRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202516368, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2033/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	516	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	372	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	50.156,22	0,00	50.156,22

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS HOSPITALARES, PRESTADOS ATRAVÉS DA MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022S, CON TRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202516370, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2032/2025).

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	517	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	373	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	181.637,55	0,00	181.637,55

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS DE ONCOLOGIA, PRESTADOS ATRAVÉS DA MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202516367, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2031/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e15fd-7120-4b50-9710-78f912cf0ed

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	519	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	374	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	05/02/2025	05/02/2025	05/02/2025	78.460,38	0,00	78.460,38

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS AMBULATORIAIS, PRESTADOS ATRAVÉS DA MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, EM CONFORMIDADE COM A INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202516365, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2030/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

E	398 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	375	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	36,00	0,00	36,00

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 05/02/2025.

E	392 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	376	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	72,00	0,00	72,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 05/02/2025.

E	392 / 8	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	377	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	72,00	0,00	72,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 06/02/2025.

E	625 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	378	SHEILA DE MELO SILVA	967.632.055-20	Não	03/02/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA SHEILA DE MELO SILVA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COOPERAÇÃO BAHIA SAUDE, NA SESAB, NOS DIAS 03 A 06/02/2025, CONFORME FSD Nº 08.

E	388 / 1	2046141500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.14.00.00 1500	379	MAGNALVA VELANES BARBOSA	145.865.765-53	Não	02/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA MAGNALVA VELANES BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OPERACIONALIZAR AS COMPRAS POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇO COMPARTILHADO, NA SESAB, NOS DIAS 26 A 28/01/2025, CONFORME FSD Nº 04.

E	185 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	380	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.187,50	0,00	1.187,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA 124ª ASSEMBLEIA GERAL COSEMS/BA E DA REUNIÃO DA CIB - COMISSÃO DE INTERGESTORES BIPARTITE, NOS DIAS 21 A 24/01/2025, CONFORME FSD Nº 03.

E	184 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	381	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.582,50	0,00	1.582,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. SONILDA SANTANA DE MELLO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA COSEMS BAHIA E ACOLHIMENTO AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAL DE SAÚDE 2025, NOS DIAS 21 A 24/01/2025, CONFORME FSD Nº 02.

E	184 / 2	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	382	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	2.848,50	0,00	2.848,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. SONILDA SANTANA DE MELLO, QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COOPERAÇÃO BAHIA SAUDE, PARA COMPARTILHAMENTO DE PROPOSTAS PARA FORTALECER A GESTÃO MUNICIPAL NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE SAÚDE, NA SESAB, NOS DIAS 03 A 08/02/2025, CONFORME FSD Nº 06.

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-78f91...cf0ed

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	459 / 1	2039141500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.14.00.00 1500	383	KATIUSSA DE MAGALHAES NASCIMENTO VE	899.633.425-15	Não	02/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.187,50	0,00	1.187,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA KATIUSSA DE MAGALHÃES NASCIMENTO VESPER, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVA DOR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COOPERAÇÃO BAHIA SAUDE, PARA COMPARTILHAMENTO DE PROPOSTAS PARA FORTALECER A GESTÃO MUNICIPAL NAS ÁREAS PRIORITÁRIAS DE S AÚDE, NA SESAB, NOS DIAS 03 A 06/02/2025, CONFORME FSD Nº 07.												
N	502	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	384	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	6.751,26	0,00	6.751,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA ZONA SUL, CONFORME A MATRICULA N° 46367829, REFERENTE AO MES 12/2024.													
N	503	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	385	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/02/2025	04/02/2025	07/02/2025	7.363,34	0,00	7.363,3
CORRESPONDENTE AAS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENEDER AS NECESSIDADES DO PA ZONA SUL, CONFORME A MATRICULAR N° 46367829, REFERENTE AO MES 11/202 4.													
E	181 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	386	JEANNE DE OLIVEIRA PEREIRA	919.297.685-91	Não	02/01/2025	06/02/2025	07/02/2025	2.137,50	0,00	2.137,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDORA JEANNE DE OLIVEIRA PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DA OFICINA MOSAICO, PARA APRIMORA MENTO DA VIGILÂNCIA DOS VIRUS RESPIRATORIOS, NOS DIAS 20 A 25/01/2025, CONFORME FSD Nº 01.													
E	181 / 2	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	387	JEANNE DE OLIVEIRA PEREIRA	919.297.685-91	Não	02/01/2025	06/02/2025	07/02/2025	1.187,50	0,00	1.187,5
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDORA JEANNE DE OLIVEIRA PEREIRA, QUANDO EM VIAGEM PARA SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE COOPERAÇÃO BAHIA SAÚDE, NOS DIAS 03 A 06/02/2025, CONFOMRE FSD Nº 09.													
E	444 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	388	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	171.832,52	0,00	171.832,5
CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2040/2025, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE JANEIR O/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	444 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	389	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	197.598,94	0,00	197.598,9
CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2037/2025, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE JANEIR O/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	57 / 1	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500	390	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	3.067,00	0,00	3.067,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIV A NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2 024, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2220/2025, RFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e1771-7120-4b59-9710-78f9113cf0ed

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	272 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	391	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	23.085,16	0,00	23.085,16

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2217/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	408 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	392	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	43.214,60	0,00	43.214,60

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2209/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	393	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	8.529,00	0,00	8.529,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2215/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	392 / 9	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	394	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	24,00	0,00	24,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 07/02/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	398 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	395	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	12,00	0,00	12,00

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 07/02/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	374 / 1	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	396	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2025	28/01/2025	10/02/2025	12.000,00	2.248,67	9.751,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022 E CONTRATO Nº 133/2022S, DE ACORDO COM A CI Nº 4/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	354 / 1	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 1500	397	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	02/01/2025	28/01/2025	10/02/2025	9.600,00	1.588,67	8.011,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 E CONTRATO Nº 074/2023S, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1353/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	365 / 1	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500	398	MARIA CELIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	02/01/2025	28/01/2025	10/02/2025	1.500,00	0,00	1.500,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA ROD. ILHÉUS X URUÇUCA, KM 10, LOT. CHICO MENDES, RUA B, N. 05 TÉRREO, VILA DE SÃO JOSÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 169/024S, DE ACORDO COM A CI Nº 1/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11883/2024S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 131e17fd-7120-d950-9710-788112cf0ed

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	357 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	399	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	02/01/2025	28/01/2025	10/02/2025	1.185,00	0,00	1.185,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA AZUL, 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022S E CONTRATO Nº 085/2022S, DE ACORDO COM A CI Nº 3/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	371 / 1	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	400	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	02/01/2025	28/01/2025	10/02/2025	2.300,00	0,00	2.300,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 02, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO, ILHÉUS BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF ALTO DO COQUEIRO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 179/2024S, DE ACORDO COM CI Nº 4/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12592/2024S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	324 / 1	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	401	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2025	28/01/2025	10/02/2025	1.098,00	0,00	1.098,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA III, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 055/2022S, DE ACORDO COM CI Nº 5/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	317 / 1	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	402	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2025	29/01/2025	10/02/2025	1.000,00	0,00	1.000,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 06, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 31 DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	318 / 1	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	403	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2025	29/01/2025	10/02/2025	1.527,90	0,00	1.527,90

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 07, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 31 DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	361 / 1	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	404	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	02/01/2025	29/01/2025	10/02/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCATADA Nº 9995 DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023, CONTRATO Nº 101/2023S E CI Nº 08, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 DE JANEIRO Á 31 DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	349 / 1	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500	405	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2025	29/01/2025	10/02/2025	3.245,00	31,57	3.213,43

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BAHIA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 09, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	362 / 1	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	406	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	02/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	3.500,00	58,84	3.441,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 25, CIDADE NOVA ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023, CONTRATO Nº 093/2023S E CI Nº 28/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	346 / 1	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	407	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	02/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	4.000,00	133,84	3.866,16

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO, ILHÉUS/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 021/20223, CONTRATO Nº 052/2023S E CI Nº 27/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ba1e17fd-7120-4b50-9710-78f912cf0ed

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	370 / 1	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	408	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	02/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	15.000,00	3.073,67	11.926,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO, ILHÉUS/BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CEMAE E ANE MIA FALCIFORME, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2024, CONTRATO Nº 184/2024S E CI Nº 26/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11932/2024S

G	363 / 1	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	409	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	4.400,00	200,15	4.199,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADH II, CONFORME DISPE NSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021S, CONTRATO Nº 072/2021S E CI Nº 31/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S

G	337 / 1	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	410	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	02/01/2025	05/02/2025	10/02/2025	5.000,00	335,15	4.664,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL , CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 048/2023S E CI Nº 29/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2023

G	316 / 1	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	411	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2025	07/02/2025	10/02/2025	2.000,00	0,00	2.000,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO P SF VILELA I, CONFORME DISPENSA Nº 003/2022S, CONTRATO 054/2022S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1406/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

G	377 / 1	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	412	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2025	07/02/2025	10/02/2025	16.073,00	3.368,75	12.704,25

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, DESTINADOE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMAENTO DA POLICLÍNI CA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 073/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1356/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

G	368 / 1	2118361500100	10.00.200 2.118 3.3.9.0.36.00.00 1500	413	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	02/01/2025	07/02/2025	10/02/2025	7.300,00	956,17	6.343,83

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. ANTÔNIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SED E DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024, CONTRATO N º 174/2024S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1354/2025, REFERE NTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5230/2024S

E	1170 / 2	2023411600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.41.00.00 1600	414	CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR	33.484.825/0001-88	Não	02/01/2025	07/02/2025	10/02/2025	6.708,00	0,00	6.708,00

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REFERENTE A ORDEM BANCARIA 2025OB002626.

E	444 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	415	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	171.832,52	0,00	171.832,52

CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2038, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE FEVEREIRO /2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7190-4b50-9710-7389112cf0ed

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	444 / 4	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	416	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	197.598,94	0,00	197.598,94
CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2036, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE FEVEREIRO/ 2025.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	398 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	417	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 10/02/2025.													
E	392 / 10	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	418	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 10/02/2025.													
E	68 / 8	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	424	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	03/02/2025	11/02/2025	267,10	0,00	267,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NUCLEO DE ATEDIMENTO ESPECILIZADO EM ILHEUS, CONFORME A MATRICULA N° 0462 04814, REREFENTE MES 03/2025.													
G	373 / 1	2053361500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 1500	425	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	02/01/2025	07/02/2025	11/02/2025	7.000,00	873,67	6.126,33
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ROTARY, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHEUS- BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023S, CONTRATO Nº 152/2023S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1355/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS070/2023S													
E	34 / 7	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	426	EMBASA		Não	02/01/2025	10/02/2025	11/02/2025	1.111,92	0,00	1.111,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, LOCALIZADA NA AV. ESPERANÇA, C ONFORME MATRICULA Nº 180652095, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	68 / 10	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	427	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	10/02/2025	11/02/2025	219,43	0,00	219,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE ATENÇÃO DIABÉTICO HIPERTENSO E IDOSO DE ILHÉUS - CADHII, CONFORME MATRICULA Nº 046730036, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
G	364 / 1	2020361500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 1500	428	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2025	10/02/2025	11/02/2025	8.500,00	1.286,17	7.213,83
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU-192, CONFORME INEXIG IBILIDADE Nº 001/2024, CONTRATO Nº 158/2024S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1378/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6298/2024													
E	10 / 4	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	429	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	1.445,18	547,88	897,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA 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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-d950-9710-788112cf0ed

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 / 5	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	430	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	768,90	69,96	698,94
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	179 / 6	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	200,00	45,62	154,38
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	179 / 7	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	1.920,41	588,44	1.331,97
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	126 / 2	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	433	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	715,14	176,72	538,42
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	179 / 8	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	434	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	2.717,70	369,72	2.347,98
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	756 / 1	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	569,25	51,20	518,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÓES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	58 / 4	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	2.259,14	781,03	1.478,11
CORRESPONDENTE AS 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 MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	158 / 2	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	437	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	562,76	117,43	445,33
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	10 / 5	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	438	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	8.284,88	2.391,65	5.893,23
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, 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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-7389f12cf0ed

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	110 / 2	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	10.943,34	3.384,32	7.559,02
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.													
E	92 / 1	2049111500100	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1500	440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	6.115,31	1.233,71	4.881,60
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	58 / 5	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	9.938,33	2.573,21	7.365,12
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	199 / 1	2048041500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1500	442	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	8.347,08	963,59	7.383,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	37 / 1	2048111500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	443	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	35.424,93	7.454,71	27.970,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	179 / 9	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	444	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	3.041,07	1.143,91	1.897,16
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	179 / 10	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	445	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	2.035,54	660,24	1.375,30
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	155 / 1	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	446	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	6.266,50	1.152,36	5.114,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SAL[ARIOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	392 / 11	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	447	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	72,00	0,00	72,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 11/02/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-78b912cf0ed

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 / 6	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	448	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	9.290,01	828,81	8.461,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	198 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	449	LORENA LEÃO GOMES LEAHY	072.879.675-96	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	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 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2656/2025, REFERENTE AO MES 02/2025.													
E	188 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	450	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9,DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2677/2025, REFERENTE AO MES 02/2025.													
E	189 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	451	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	3.250,00	0,00	3.250,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9,DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2637/2025, REFERENTE AO MES 02/2025.													
E	191 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	452	RAMOM STEFFEN	452.600.378-63	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	2.100,00	0,00	2.100,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9,DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2670/2025, REFERENTE AO MES 02/2025.													
E	195 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	453	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	3.150,00	0,00	3.150,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9,DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2633/2025, REFERENTE AO MES 02/2025.													
E	200 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	454	MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA	013.453.935-47	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	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 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2659/2025, REFERENTE AO MES 02/2025.													
E	193 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	455	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	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 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2616/2025, REFERENTE AO MES 02/2025.													
E	186 / 2	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	456	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9,DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2681/2025, REFERENTE AO MES 02/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fc-7120-4b50-9730-78f912cf0ed1

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	170 / 1	2203111500100	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1500	457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	723,54	162,52	561,02

CORRESPONDENTE AS 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.

E	9 / 5	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	458	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	356,04	0,00	356,04

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

E	8 / 7	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	459	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	2.966,96	292,16	2.674,80

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

E	398 / 17	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	460	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	24,00	0,00	24,00

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

E	34 / 8	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	461	EMBASA		Não	02/01/2025	11/02/2025	12/02/2025	76,31	0,00	76,31

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA PARA SUPRIR NECESSIDADE DA UNIDADE DO CTA, CONFOME MATRICULA N° 0 46161112, REFERENTE AO MES 03/2025.

N	763	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 1500	462	AMIL GOMES DOS SANTOS	652.235.005-04	Não	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	2.927,78	71,53	2.856,25

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DCE CHEFE DE SEÇÃO, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 04/07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTR ATIVO Nº 18924/2024.

N	764	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 1500	463	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	12/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	75,76	0,00	75,76

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE DO CTA, CONFORME FATURA DE MATRICULA Nº 46161112, REFERENTE AO MÊS DE DEZEM/2024.

E	409 / 1	2046141500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.14.00.00 1500	464	CLAUDIO GONCALVES DA SILVA	389.296.515-34	Não	02/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	800,00	0,00	800,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CLAUDIO GONCALVES DA SILVA, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS E INSULINA DO PEDIDO DO COMPONENTE BASICO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1° TRIMESTRE SESAB/CEFARBA,EM SALVADOR-BA, CONFORME FDS N° 01 REFERENTE AS DIARIAS ENTRE OS DIAS 28/01 A 30/01/2025.

G	360 / 1	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	465	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	02/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	15.000,00	3.073,67	11.926,33

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADA NA AV. ITABUNA, CENTRO, ILHÉUS/BA, ONDE FUNCIONA O NAE (NÚCLEO DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA), CONFORME DISPENSA Nº 084/ 2022S, CONTRATO Nº 172/2020S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2708/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 131e17fd-7120-4b50-9710-78b912cf0ed

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	509 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	466	ALEXANDRO DOS SANTOS MIRANDA	736.671.705-30	Não	05/02/2025	12/02/2025	12/02/2025	1.187,50	0,00	1.187,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRO DOS SANTOS MIRANDA, QUE PARTICIPARA DAS OFICINAS MACROREGIONAIS PARA ELABORAÇÃO DO PLANO DE AÇÃ O DO PROGRAMA SUS DIGITAL, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 A 08/02/2025, CONFORME FDS N° 12.													
G	327 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	467	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	02/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	74.000,00	3.552,00	70.448,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINI CA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ES TRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA POPULAÇÃO DA ZONA SUL DA CIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 053/2023S E NOTA FISCAL Nº 2025695, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S													
E	392 / 12	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	468	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 12/02/2025.													
E	398 / 18	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	470	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	391 / 11	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	471	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	398,20	0,00	398,20
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 13/02/2025.													
N	768	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	472	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	12/02/2025	13/02/2025	14/02/2025	10.951,04	350,43	10.600,61
CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 019/2018S E N OTA FISCAL N° 202416048, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24431/2024)													
G	332 / 1	2046361500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.36.00.00 1500	473	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2025	13/02/2025	14/02/2025	6.893,59	844,41	6.049,18
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDIC AMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 060/2022S E CI Nº 21, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022													
E	398 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	474	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 14/02/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b59-9710-78f9112cf0ed

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	385 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	475	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	8.291,85	398,01	7.893,84

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) COM VELOCIDADE DE 300MBPS E 500MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), 24 HORAS, PARA ATENDERAS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILHÉUS /BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 000577425, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	310 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	476	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	16.980,00	203,76	16.776,24

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL N° 1505,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 1	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1600	477	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	6.300,00	75,60	6.224,40

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1508, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	313 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	478	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	11.790,00	141,48	11.648,52

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1510, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	313 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	479	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	27.540,00	330,48	27.209,52

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL N° 1512,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	321 / 1	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1600	480	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	21.150,00	253,80	20.896,20

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1511, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 2	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1600	481	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	12.000,00	144,00	11.856,00

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL N° 1509,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	334 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	482	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	5.537,20	166,12	5.371,08

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20251151, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4050-9710-78b912cf0ed1

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	334 / 2	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	483	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	2.200,00	66,00	2.134,00

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 1156, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	334 / 3	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	484	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	16.306,80	489,20	15.817,60

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20251153, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	340 / 1	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1500	485	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	9.842,50	295,27	9.547,23

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20251152, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	331 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	486	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	4.182,00	125,46	4.056,54

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20251157, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	341 / 1	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1600	487	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	11.988,80	359,66	11.629,14

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20251154, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	342 / 1	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	488	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	7.543,80	226,31	7.317,49

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20251155, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	392 / 16	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	489	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	25,38	0,00	25,38

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 14/02/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	865 / 4	2048041605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1605	490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	71.598,40	8.036,21	63.562,19

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, 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	864 / 2	2020041605	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1605	491	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	6.775,72	775,05	6.000,67

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFRENTE 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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 131e17fd-7120-d950-9710-78b912cf0ed

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	83 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	493	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	03/02/2025	17/02/2025	898,81	0,00	898,81
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, LOCALIZADA NA UNIDADE DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO TEÔTONIO VILELA, CONFORME MATRÍCULA Nº 7031191414, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	449 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	494	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 30/01 A 31/01/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JUCELINO MARIA DOS SANTOS, CONFORME FSD N° 06.													
E	449 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	495	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 04/02 E 05/02, PARA TRATAMENTO FORA DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE MARINALVA DE JUSUS ALVES, CONFORME FSD Nº 08.													
E	449 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	496	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 27/01 A 28/01/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LORENZO LEVI OLIVEIRA DIAS, CONFORME FSD N° 05.													
E	449 / 4	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	497	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 06/02 A 07/02, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 16.													
E	468 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	498	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 30/01 E 31/01, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE ANA MARIA DE SANTANA FREITAS, CONFORME FSD Nº 09.													
E	468 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	499	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 02/02 A 03/02, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE ANA VITORIA DE JESUS ATAIDE, CONFORME FSD Nº 11.													
E	468 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	500	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 05/02 A 06/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LUAN LOPES E LOPES , CONFORME FSD N° 15.													
E	468 / 4	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	501	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 04/02 E 05/02, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE RITA DE CASSIA RIBEIRO LIMA, CONFORME FSD Nº 10.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e47fd-7120-4b59-9710-78f91f2cf0ed

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	477 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	502	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02/02 A 03/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RITA DE CASSIA RIBEIRO LIMERA, CONFORME FSD N° 07.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	779	2053921500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.92.00.00 1500	503	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	13/02/2025	13/02/2025	17/02/2025	60,04	0,00	60,04

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COMFORMNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DA SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 83203987, 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
E	456 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	504	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 28/01 A 29/01/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL-LACEN, CONFORNE FSD N° 04.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	456 / 2	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	505	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 30/01 A 31/01/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, JUSTAMENTE AOS MOTORISTAS ADRIANO SILVA ALVES E DARIO CERQUEIRA BOMFIM, COM VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA, PARA BUSCA DO VEICULO MODELO KWID E PLACA TCW7D84 DESTINADO A USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME FSD N° 20.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	448 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	506	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	14/02/2025	17/02/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 19/01 A 20/01/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL-CAAV CONFORME FSD N° 02

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	794	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	507	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	19.828,76	634,53	19.194,23

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242944, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	386 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	508	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	12.142,00	607,10	11.534,90

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL N° 2025203883, REFERENTE AO MES 01/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 5382/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	798	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	509	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	17/02/2025	17/02/2025	17/02/2025	320,00	10,24	309,76

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 20242945, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-78f912cf0e6e

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	384 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	510	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC	04.129.689/0001-00	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	8.162,50	391,80	7.770,70

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÕES DE ACESSO ON LINE. CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES. COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROG RAMAS FEDERAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL N° 891, REFE RENTE AO MES 01/2025.

Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022

E	347 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	511	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	22.000,00	0,00	22.000,00

CORRESPONDENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEASSESSORIAE CONSULTORIA NA ÁREA DE GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, PARAATENDER AS NECESSIDADES DAATENÇÃO BÁSICA, VIA INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N® 053/2023 E CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL N° 640, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023

E	392 / 13	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	512	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	76,14	0,00	76,14

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 17/02/2025.

E	90 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	513	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	05/02/2025	18/02/2025	5.572,77	0,00	5.572,77

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, , PA ZONA SUL, CONFORME MATRÍCULA Nº 21968412, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

N	770	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	514	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	12/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	2.468,62	78,99	2.389,63

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E N OTA FISCAL N° 20247123, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24355/2024).

N	777	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	515	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	12/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	48.304,64	1.545,74	46.758,90

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 024/219S E NO TA FISCAL N° 20248546, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24524/2024)

N	772	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	516	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	12/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	1.322,40	42,32	1.280,08

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 024/2019S E N OTA FISCAL N° 20248548, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24527/2024)

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	778	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	517	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	12/02/2025	13/02/2025	18/02/2025	34.221,32	1.095,09	33.126,23

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N°022/2019S E N OTA FISCAL N° 20247124, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24357/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7129-4b50-9719-78f912cf0ed1

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	506 / 2	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	518	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	110.939,65	0,00	110.939,65

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2903/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2025 - CONSORCIO

G	508 / 1	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	519	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	147.754,00	0,00	147.754,00

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2902/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2025 - CONSORCIO

G	508 / 2	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	520	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	8.995,34	0,00	8.995,34

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2904/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2025 - CONSORCIO

G	506 / 1	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	521	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	6.886,52	0,00	6.886,52

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2905/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2025 - CONSORCIO

E	391 / 13	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	522	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	133,94	0,00	133,94

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 18/02/2025.

E	88 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	523	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	28.563,17	0,00	28.563,17

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS IMÓVEIS VINCULADOS A CONTA CONTRATO COLETIVA DE Nº 7600001587, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

E	88 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	524	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	33.388,37	0,00	33.388,37

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,DOS IMÓVEIS VINCULADOS A CONTA CONTRATO COLETIVA DE Nº 7600001587, COM VENCIMENTO EM 21/01/2025.

E	88 / 3	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	525	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	68,99	0,00	68,99

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS IMÓVEIS VINCULADOS A CONTA CONTRATO DE Nº 7600001587, COM VENCIMENTO EM 21/01/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e97fd-7120-4b50-8710-78f912cf8ed

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 / 10	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	526	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	3,62	0,00	3,62

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 20/02/2025.

N	775	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	527	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	12/02/2025	13/02/2025	21/02/2025	12.254,69	245,09	12.009,60

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 026/2019S E N OTA FISCAL N° 2024227, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24541/2024).

G	366 / 1	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 1500	528	AGNALDO LOPES TELES.	089.870.335-20	Não	02/01/2025	17/02/2025	21/02/2025	4.500,00	222,65	4.277,35

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 624, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇO S DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024, CONTRATO Nº 159/2 024S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1352/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2774/2024S

E	457 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	529	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	18/02/2025	21/02/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02/02 A 03/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, CONFORME FSD N° 13.

E	468 / 5	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	530	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	18/02/2025	21/02/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 09/02 A 10/02/20 25 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANPORTE DO PACIENTE MARIA LUCIA R.NASCIMENTO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME FSD N° 14

E	474 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	531	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	18/02/2025	21/02/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON DOS SANTOS FILHO, DESLOCOU-SE OS DIAS 16/01 A 17/01/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, CONFORME FSD N° 01.

E	649 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	532	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	4.500,00	101,70	4.398,30

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇAÕ BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 148/2024S E NOTA FISCAL N° 13, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	635 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	533	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	9.000,00	702,00	8.298,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 150/2023S E NOTA FISCAL N° 16277, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e1771-7120-4b50-8710-78f912cf8ed

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	811	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 1500	534	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	19/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	8.291,85	398,00	7.893,85
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) COM VELOCIDADE DE 300MBPS E 500MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), 24 HORAS, PARA ATENDERAS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 577077, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTES DO PROCESSO Nº 23825/2024.												
N	812	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 1500	535	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	19/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	8.291,85	398,00	7.893,85
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) COM VELOCIDADE DE 300MBPS E 500MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), 24 HORAS, PARA ATENDERAS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 576924, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONSTANTES DO PROCESSO Nº 22000/2024.												
E	680 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	536	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 068/2024S E NOTA FISCAL N° 023, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021												
E	623 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	537	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	4.950,00	237,60	4.712,40
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 2025 A 31/01/2025.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021												
E	695 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	538	BIOLIFE MEDICINA E QUALIDADE DE VIDA LT	44.935.747/0001-07	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	4.950,00	0,00	4.950,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 082/2024S E NOTA FISCAL Nº 138,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2025.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021												
E	613 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	539	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL N° 02, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021												
E	16 / 1	2023131500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 1500	540	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	101.525,81	0,00	101.525,81
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/MAC, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.												
E	22 / 1	2044131500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 1500	541	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	80.731,25	0,00	80.731,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF E NASF, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.												
E	17 / 1	2025131500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 1500	542	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	19.858,74	0,00	19.858,74
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.												

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 331e17fd-7120-4b50-9710-78f912cf0ede

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	15 / 1	2020131500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 1500	543	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	76.031,37	0,00	76.031,37
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	24 / 1	2048131500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 1500	544	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	187.435,12	0,00	187.435,12
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	23 / 1	2046131500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 1500	545	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	10.770,47	0,00	10.770,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	20 / 1	2039131500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 1500	546	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	25.374,21	0,00	25.374,21
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/VIGILÂNCIA SANITARIA E VIGILÂNCIA EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	27 / 1	2055131500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 1500	547	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	14.764,44	0,00	14.764,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	28 / 1	2099131500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 1500	548	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	145.592,82	0,00	145.592,82
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	29 / 1	2183131500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 1500	549	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	5.424,27	0,00	5.424,27
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
N	813	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.92.00.00 1500	550	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	19/02/2025	19/02/2025	21/02/2025	1.710,00	0,00	1.710,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 000302519, REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO INDIVIDUAL DO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	814	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	551	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	19/02/2025	19/02/2025	21/02/2025	25.824,82	730,84	25.093,98
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SA ÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 076/2019 E NOTA FISCAL Nº 20246634, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.													
E	535 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	552	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	4.500,00	144,90	4.355,10
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 0232022S E NOTA FISCAL N° 1304, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e15fd-7120-4b50-9710-78f912cd0ed

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	62 / 2	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500	553	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	136.881,19	0,00	136.881,19
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/CONTRIB. PREV. RISC AMBIENTAL/APOSENT ESPEICAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	62 / 1	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500	554	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	90.513,90	0,00	90.513,90
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ADM, NUSAT E AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	994 / 1	2049131600	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 1600	555	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	21/02/2025	194.216,80	0,00	194.216,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	633 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	556	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS	53.198.481/0001-58	Não	02/01/2025	20/02/2025	21/02/2025	9.000,00	180,00	8.820,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORM E CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 097/2024S E NOTA FISCAL N° 34, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	545 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	557	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2025	20/02/2025	21/02/2025	9.000,00	612,00	8.388,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORM E CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL N° 300, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	653 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	558	TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	55.541.078/0001-05	Não	02/01/2025	20/02/2025	21/02/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENT O PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 149/2024S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	767 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	559	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA	30.667.088/0001-60	Não	02/01/2025	20/02/2025	21/02/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 099/2023S E NOTA FISCAL N° 292, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	541 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	560	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2025	20/02/2025	21/02/2025	9.000,00	180,00	8.820,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL N°18, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	558 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	561	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2025	20/02/2025	21/02/2025	9.000,00	270,00	8.730,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORM E CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL N° 64, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b31e1781-7120-4b50-9710-78f912cf0ed

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	688 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	562	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	02/01/2025	20/02/2025	21/02/2025	9.900,00	198,00	9.702,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 067/2024S E NOTA FISCAL Nº 142, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/11/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	685 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	563	HORTENCIA ANDRADE DA SILVA	55.056.374/0001-10	Não	02/01/2025	20/02/2025	21/02/2025	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 131/2024S E NOTA FISCAL N° 9, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	847 / 1	2008461500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.46.00.00 1500	564	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	7.257,60	0,00	7.257,60

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHÉUS P ARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7851, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	839 / 1	2020461600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.46.00.00 1600	565	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	44.755,20	0,00	44.755,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 7861, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/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	835 / 1	2046461600	10.00.200 2.046 3.3.9.0.46.00.00 1600	566	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	9.072,00	0,00	9.072,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRET ARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7853, REFERENTE AO MÊS DE FE VEREIRO/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	846 / 1	2048461600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.46.00.00 1600	567	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	110.678,40	0,00	110.678,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAUDE DA SECRET ARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7859, REFERENTE AO MÊS DE FE VEREIRO/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	841 / 1	2183461600	10.00.200 2.183 3.3.9.0.46.00.00 1600	568	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	3.024,00	0,00	3.024,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE D E ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 7862, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://epp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b34e17fd-7120-4b50-9730-78f912cf0ed

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	842 / 1	2044461600	10.00.200 2.044 3.3.9.0.46.00.00 1600	569	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	56.851,20	0,00	56.851,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ESTRATEGIA DE SAUDE DA FAMILIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7857, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	844 / 1	2039461600	10.00.200 2.039 3.3.9.0.46.00.00 1600	570	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	4.838,40	0,00	4.838,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 7858, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	833 / 2	2099461600	10.00.200 2.099 3.3.9.0.46.00.00 1600	571	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	86.486,40	0,00	86.486,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 7855, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	845 / 1	2023461600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.46.00.00 1600	572	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	74.995,20	0,00	74.995,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 7852, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	831 / 1	2043461500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	573	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	82.252,80	0,00	82.252,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 7850, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	838 / 1	2055461600	10.00.200 2.055 3.3.9.0.46.00.00 1600	574	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	9.374,40	0,00	9.374,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 7856, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-8710-78f912cf0e9

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	836 / 1	2049461600	10.00.200 2.049 3.3.9.0.46.00.00 1600	575	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	108.864,00	0,00	108.864,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 7860, REFERENTE AO FE VEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	834 / 1	2025461600	10.00.200 2.025 3.3.9.0.46.00.00 1600	576	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/02/2025	21/02/2025	13.910,40	0,00	13.910,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 7854, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	392 / 17	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	577	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	21/02/2025	21/02/2025	76,14	0,00	76,14

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 21/02/2025.

E	398 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	578	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/02/2025	21/02/2025	204,00	0,00	204,00

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

N	771	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	580	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	12/02/2025	13/02/2025	24/02/2025	21.858,57	655,76	21.202,81

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 013/2019S E N OTA FISCAL N° 2024635, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24516/2024)

N	765	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	581	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	12/02/2025	13/02/2025	24/02/2025	20.591,61	411,83	20.179,78

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 010/2019S E N OTA FISCAL N° 202412427, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24523/2024)

N	774	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	582	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	12/02/2025	13/02/2025	24/02/2025	31.912,07	1.021,18	30.890,89

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 030/2019S E N OTA FISCAL N° 20241030, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24512/2024)

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	773	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	583	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	12/02/2025	13/02/2025	24/02/2025	13.891,25	590,38	13.300,87

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 018/2029S E N OTA FISCAL N° 202415497, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24530/2024)

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9719-78f912cf0ed3

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	769	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	584	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	12/02/2025	13/02/2025	24/02/2025	2.534,60	81,11	2.453,49

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE CORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 030/2019S E N OTA FISCAL N° 20241029, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24509/2024)

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	776	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	585	MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA	13.700.991/0001-67	Não	12/02/2025	13/02/2025	24/02/2025	13.685,64	164,23	13.521,41

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 016/2019S E N OTA FISCAL N° 20241665, REFERENTE AO MES OUTUBRO/2024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24521/2024).

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	799	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	586	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	17/02/2025	17/02/2025	24/02/2025	13.546,40	270,93	13.275,47

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALA R AOS USUARIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 011/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244334, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	747 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	587	CARVALHO COSTA SERVICOS MEDICOS LTD	55.268.564/0001-00	Não	02/01/2025	19/02/2025	24/02/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 175/2024S E NOTA FISCAL N° 06, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	655 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	588	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	02/01/2025	20/02/2025	24/02/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2024S E NOTA FISCAL Nº 37, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	644 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	589	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	20/02/2025	24/02/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 137/2024S E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	604 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	590	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	02/01/2025	20/02/2025	24/02/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2023S E NOTA FISCAL Nº 69, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	68 / 11	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	591	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	215,11	0,00	215,11

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO/SAÚDE DA MULHER-CEMAE/SM E PRODOFI, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b59-9710-78f911cf0ed

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 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	592	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	84,00	0,00	84,00

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

N	815	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	593	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	20/02/2025	24/02/2025	25/02/2025	59.283,61	3.675,58	55.608,03

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE , CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S ,CONTRATO N° 108/2022S E NOTA FISCAL N° 992, REFERENTE AO MES 10/2024, CONSTANTE NO PROCESSO ADMISTRATIVO N° 24436/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32

N	820	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	594	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	21/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	225.538,69	7.217,23	218.321,46

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA AÇOES E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO-SUS, CO NFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 029/2019S E NOTA FISCAL N° 20251831, REFERENTE AO MES DE 11/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMISTRATIVO N° 3177/2025.

N	821	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	595	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	21/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	22.486,14	719,55	21.766,59

CORRESPONDENTE EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, C ONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20251833, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3159/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEM BRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	822	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	596	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	21/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	110.000,00	3.520,00	106.480,00

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 20251832, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3154/2025, REFERENTE AO MÊS DE DEZE MBRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	823	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	597	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	21/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	328.547,19	10.513,51	318.033,68

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA AÇOES E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO-SUS, CO NFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 029/2049S E NOTA FISCAL N° 20251835, REFERENTE AO MES DE 11/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMISTRATIVO N° 3165/2025.

N	819	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	598	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	21/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	51.123,88	1.635,97	49.487,91

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA AÇOES E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO-SUS, CO NFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 029/2019S E NOTA FISCAL N° 20251834, REFERENTE AO MES DE 11/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMISTRATIVO N° 3160/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	818	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	599	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	21/02/2025	21/02/2025	25/02/2025	84.925,65	2.717,62	82.208,03

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DA AÇOES E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO-SUS, CO NFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 029/2019S E NOTA FISCAL N° 20251836, REFERENTE AO MES DE 11/2024, CONSTANTES NO PROCESSO NO ADMISTRATIVO N° 3173/2025
.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ba1e17fd-7120-4b59-9710-78f912cf8ed

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	578 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	600	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	02/01/2025	24/02/2025	25/02/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENCÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORM E CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
N	843	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	601	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	734.862,13	23.515,58	711.346,55
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE AÇOES E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNI CIPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 100/2022S E NOTA FISCAL N° 20252980, REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2024, CONSTANTES NO PRECESSO N° 3149/2025.													
N	855	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	602	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	93.761,20	3.000,35	90.760,85
CORREPONDENTE A PRESTAÇÃO DE AÇOES E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE , NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DA SAUDE DO MUNI CIPIO, CONFORME CREDECIAMENTO N° 001/2018S E CONTRATO N° 100/2022S E NOTA FISCAL N° 20252981, REFERENTE AO MES DE 11/2024, CONSTANTES NO PROCESSO 3147/2025.													
E	81 / 2	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	603	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	112,33	0,00	112,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II, CONFORME NOTA FISCAL N° 847822903, REFERENTE AO MES 02/202 5.													
N	827	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	604	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	22.952,91	1.147,65	21.805,26
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ACOES E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO-SUS, CO NFORME CREDENCIAMENTO N° 01/2018S E CONTRATO N° 020/2019S E NOTA FISCAL N° 20255883, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSOS ADMINISTRATIVO N° 3130 /2025.													
N	829	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	605	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	25/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	26.289,64	1.314,48	24.975,16
CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE ACOES E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO-SUS, CO NFORME CREDENCIAMENTO N° 01/2018S E CONTRATO N° 020/2019S E NOTA FISCAL N° 20255884, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSOS ADMINISTRATIVO N° 3139 /2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	391 / 14	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	606	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 25/02/2025.													
E	392 / 21	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	607	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1029-0, NESTA DATA.													
E	398 / 19	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	608	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	69,00	0,00	69,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e1afd-7120-4b50-9710-78f912cf0ed

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 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	609	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	392 / 18	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	610	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	12,69	0,00	12,69
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 25/02/2025.													
E	730 / 2	2325391602000	10.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 1602	611	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	57,79	0,00	57,79
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.													
E	722 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	612	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	25/02/2025	26/02/2025	12.081,26	654,90	11.426,36
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 106/2024S E NOTA FISCAL Nº 1434, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	727 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	613	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	25/02/2025	26/02/2025	4.162,36	199,79	3.962,57
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2437, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	727 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	614	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	25/02/2025	26/02/2025	3.038,53	145,85	2.892,68
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2436, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	860	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	615	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	237.858,33	0,00	237.858,33
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDE R A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 202516383, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2368/2025, R EFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
N	861	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	616	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	25/02/2025	25/02/2025	26/02/2025	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDE R A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 202516382, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2370/2025, R EFERENTE AO INCENTIVO DO MÊS DE NOVEMBRO/2024.													
E	724 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	617	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	392,07	18,82	373,25
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2433, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fc-7120-4b50-9730-78f912cf0ed

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	724 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	618	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	392,07	18,82	373,25

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2434, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	727 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	619	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	392,07	18,82	373,25

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2432, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	398 / 12	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	620	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	24,00	0,00	24,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	392 / 19	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	621	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	25,38	0,00	25,38

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 26/02/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	729 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	622	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	12.081,26	654,90	11.426,36

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 1435, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	729 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	623	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	8.012,55	384,60	7.627,95

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2442, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	391 / 15	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	624	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	3.714,12	0,00	3.714,12

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 26/02/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	566 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	625	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2025	19/02/2025	27/02/2025	9.000,00	270,00	8.730,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORM E CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL Nº 71, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	856 / 1	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	626	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	755,21	0,00	755,21

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVE REIRO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fe-7120-4b50-9730-78f912cf0e91

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	551 / 1	2020341500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500	627	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	25.000,00	1.200,00	23.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 02, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	830 / 1	2048161600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600	628	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	865,50	0,00	865,50

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

E	201 / 2	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	629	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	67.070,94	25.110,48	41.960,46

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

E	828 / 1	2048161600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600	630	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	811,83	0,00	811,83

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

E	825 / 1	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	631	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	4.147,09	0,00	4.147,09

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

E	539 / 1	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	632	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	5.000,00	100,00	4.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	437 / 2	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	633	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	595,39	0,00	595,39

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

E	435 / 2	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	634	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	7.486,94	0,00	7.486,94

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

E	865 / 1	2048041605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1605	635	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	25/02/2025	27/02/2025	83.795,12	0,00	83.795,12

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-788912cf0ed

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	557 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	636	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-76	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 81, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	539 / 2	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	637	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	2.500,00	50,00	2.450,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL N° 20, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	602 / 1	2020341500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500	638	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	27.500,00	1.320,00	26.180,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	655 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	639	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2024S E NOTA FISCAL N° 38, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	599 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	640	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	5.000,00	100,00	4.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 141, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	713 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	641	ISABELA LIMA DE SOUZA	55.605.443/0001-06	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 155/2024S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	621 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	642	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	22.500,00	1.080,00	21.420,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 140/2023S E NOTA FISCAL Nº 568, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	643	CARVALHO'S MED SERVICOS LTDA	56.225.887/0001-70	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	5.000,00	100,00	4.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 170/2024S E NOTA FISCAL N° 6, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	702 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	644	3 FS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.408.025/0001-22	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 136/2024S E NOTA FISAL Nº 7, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-d950-9710-788912cf0ed

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	616 / 1	2020341500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500	645	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL N° 01, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	746 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	646	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS	55.696.383/0001-76	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 178/2024S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	603 / 1	2020341500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500	647	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL N° 02, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	709 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	648	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	12.500,00	282,50	12.217,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2024S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	706 / 1	2020341500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500	649	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	2.500,00	56,50	2.443,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 152/2024S E NOTA FISCAL Nº 15, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	575 / 1	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	650	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	10.000,00	200,00	9.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 5861 E NOTA FISCAL N° 202580, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	707 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	651	INGRID SILVA SANTOS PADILHA	54.793.058/0001-69	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	12.500,00	250,00	12.250,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 138/2024S E NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	608 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	652	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 70, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	659 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	653	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA M	53.468.222/0001-08	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	7.500,00	150,00	7.350,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 047/2024S E NOTA FISCAL Nº 36, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-788912cf0ed

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	650 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	654	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL Nº 40, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	749 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	655	A J DE SANTANA	28.759.095/0001-40	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	5.000,00	112,50	4.887,50

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 176/2024S E NOTA FISCAL N° 202547, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	676 / 1	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	656	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LT	53.738.154/0001-41	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	15.000,00	321,00	14.679,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	569 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	657	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	5.000,00	150,00	4.850,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 160/2022S E NOTA FISCAL N° 65, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	745 / 1	2020341600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	658	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS	55.696.383/0001-76	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 178/2024S E NOTA FISCAL N° 12, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	692 / 1	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	659	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 081/2024S E NOTA FISCAL N° 24, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	561 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	660	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	10.000,00	480,00	9.520,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2022S E NOTA FISCAL N° 93, REFERENTE AO MES JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	585 / 1	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	661	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	22.500,00	0,00	22.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEIDA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL N° 58, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	534 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	662	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	15.000,00	483,00	14.517,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/20224 E NOTA FISCAL N° 1312, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-788912cf0ed

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	657 / 1	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	663	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	5.000,00	490,00	4.510,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2024S E NOTA FISCAL Nº 220, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	670 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	664	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	10.000,00	201,00	9.799,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 133/2024S E NOTA FISCAL Nº 47, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	679 / 1	2020341500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500	665	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LT	53.738.154/0001-41	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	5.000,00	107,00	4.893,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	643 / 1	2020341500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500	666	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	7.500,00	0,00	7.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL Nº 41, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	641 / 1	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	667	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	26/02/2025	27/02/2025	2.500,00	0,00	2.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL N° 39, REREFENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	863 / 1	2183161500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500	668	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.366,20	0,00	1.366,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	219 / 2	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	669	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	9.108,00	1.079,28	8.028,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	436 / 2	2099041500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	670	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	26.686,80	0,00	26.686,80
CORRESPONDENTEDESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/ 2025.													
E	226 / 2	2099041500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	671	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	59.304,00	11.044,86	48.259,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	95 / 2	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	672	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.695,08	0,00	7.695,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	866 / 1	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	673	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	11.001,78	0,00	11.001,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	5 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	674	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	8.466,50	0,00	8.466,50
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	7 / 6	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	675	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	15.040,00	0,00	15.040,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	1 / 2	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	676	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	5.684,71	12.315,29
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADMINISTRAÇÃO, REREFENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
E	211 / 2	2039041500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 1500	677	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.518,00	204,93	1.313,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	8 / 8	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	678	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	182.738,54	87.562,70	95.175,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	439 / 2	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	679	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	14.175,38	6.884,54	7.290,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	442 / 2	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	680	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.399,95	0,00	2.399,95
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	440 / 2	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	681	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	173 / 2	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	682	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.441,31	0,00	5.441,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e137d-7120-4f50-9710-78f912cf0ed

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7130-4b50-9710-7389112cf0ed

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	441 / 2	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	683	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	282 / 5	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	684	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.782,07	0,00	1.782,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
E	177 / 10	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	685	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 FEVEREIRO/2025.													
E	868 / 1	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	686	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.360,01	0,00	5.360,01
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	175 / 9	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	687	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 FEVEREIRO/2025.													
E	868 / 2	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	688	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.176,80	0,00	1.176,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	175 / 11	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	689	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.794,43	0,00	2.794,43
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	177 / 11	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	690	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 FEVEREIRO/2025.													
E	171 / 10	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	691	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.833,07	5.836,46	12.996,61
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7130-4b50-9710-5891f2cf0ed

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 / 12	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	692	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.179,11	0,00	3.179,11

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	869	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	693	JL DE ARAUJO EIRELI ME	19.479.749/0001-91	Não	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	155,00	0,00	155,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, EM ARQUIVO, COM VALIDADE DE 1 ANO DO CPF DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, PARA USO NA TRANSMISSÃO E ASSINATURA DE DOCUMENTOS OFICIAIS JUNTO AO TCM, MINISTÉRIO DA SAUDE (SIOPS, DATASUS) E OUTROS, CONFORME NOTA FISCAL Nº 100.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	282 / 6	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	694	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.367,95	0,00	1.367,95

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	873	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	695	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	24.269,70	803,33	23.466,37

CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 2024760, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24531/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 12	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	696	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	22.633,28	7.077,86	15.555,42

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	574 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	697	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 84, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	177 / 12	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	698	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	868 / 3	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	699	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	193,08	0,00	193,08

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	175 / 13	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	700	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.472,38	0,00	3.472,38

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-78b912cf0ed1

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	693 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	701	46.675.751 LTDA	46.675.751/0001-09	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 132/2024S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	160 / 2	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	702	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	9.391,14	0,00	9.391,14

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE FEV EREIRO/2025.

E	793 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	703	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	12.500,00	600,00	11.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 188/2024S E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	248 / 1	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	704	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE FEVE REIRO/2025.

E	684 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	705	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTD.	52.699.177/0001-21	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2024S E NOTA FISCAL Nº 19, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	175 / 14	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	706	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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, REFERENTE AO FEVE REIRO/2025

E	398 / 13	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	707	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	336,00	0,00	336,00

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

E	279 / 1	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	708	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	54.900,88	0,00	54.900,88

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEI RERO/2025.

E	87 / 2	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	709	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	150.782,83	0,00	150.782,83

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO ACS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES FEVEIREIRO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fe-7120-4b50-9790-78912d10ed

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	60 / 2	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	710	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	9.860,44	0,00	9.860,44
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	895 / 1	2044161600	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1600	711	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.632,41	0,00	1.632,41
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	205 / 2	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	712	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.049,28	2.414,11	3.635,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	864 / 1	2020041605	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1605	713	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.775,72	0,00	6.775,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	857 / 1	2020161600	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600	714	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	337,15	0,00	337,15
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO/2025.													
E	122 / 2	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	715	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.370,30	0,00	5.370,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE FEV EREIRO/2025.													
E	896 / 1	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	716	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.053,26	0,00	1.053,26
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	64 / 2	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	717	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	33.502,27	0,00	33.502,27
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO/2025.													
E	97 / 2	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	718	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	8.341,22	0,00	8.341,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	893 / 1	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	719	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	16.260,28	0,00	16.260,28
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF,REFERENTE AO MES DE FEREVEIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fc-7120-4b50-9730-78f912cf0ed1

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	894 / 1	2044161600	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1600	720	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.607,78	0,00	2.607,78
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	52 / 2	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	721	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	19.200,00	0,00	19.200,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2025.													
E	65 / 2	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	722	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	239.603,49	83.350,19	156.253,30
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	595 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	723	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	17.500,00	840,00	16.660,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 078/2023S E NOTA FISCAL Nº 185, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	797 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	724	SILVEIRA MED LTDA	53.857.663/0001-93	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.500,00	585,00	6.915,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 190/2024S E NOTA FISCAL Nº 20251, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	440 / 3	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	725	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	320,00	0,00	320,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	816 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	726	MT SAUDE LTDA	55.523.446/0001-92	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	12.500,00	250,00	12.250,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 187/2024S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	628 / 1	2048341500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	727	OTOLIFE OTORRINOLARINGOLOGIA CLINICA	35.535.473/0001-78	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.500,00	90,00	4.410,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 144/2023S E NOTA FISCAL Nº 202581, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	439 / 3	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	728	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	10.190,56	1.821,97	8.368,59
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7130-4b50-9710-7891f2c0ed

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	796 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	729	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 189/2024S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	442 / 3	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	730	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.001,92	0,00	3.001,92

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	441 / 3	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	731	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	843,78	0,00	843,78

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	718 / 1	2048341500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	732	MATHEUS BITENCOURT BASTOS SERVIÇOS	55.906.296/0001-04	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	9.000,00	180,90	8.819,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 161/2024S E NOTA FISCAL Nº 202511, REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	631 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	733	M & S SERVICOS MEDICOS LTDA	51.987.130/0001-09	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2024S E NOTA FISCAL Nº 20252, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	552 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	734	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.500,00	90,00	4.410,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 074/2022S E NOTA FISCAL Nº 202559, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	59 / 1	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	735	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.784,48	0,00	1.784,48

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	51 / 3	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	736	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	868 / 4	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	737	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	880,70	0,00	880,70

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	61 / 3	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	738	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	22.866,00	9.908,12	12.957,88

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFEERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7130-4b50-9710-7389f12cf0ed

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	63 / 3	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	739	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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	274 / 1	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	740	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.443,87	0,00	3.443,87
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	58 / 6	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	741	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 FEVEREIRO/2025.													
E	61 / 4	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	742	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	17.707,76	12.686,03	5.021,73
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	59 / 2	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	743	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.460,65	0,00	1.460,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	66 / 2	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	744	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.312,36	0,00	5.312,36
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	63 / 4	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	745	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.556,05	0,00	2.556,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	282 / 7	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	746	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.147,83	0,00	2.147,83
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	177 / 14	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	320,00	0,00	320,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fc-7120-4b50-9780-78f912cf0e8f

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	171 / 14	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.648,00	1.400,33	247,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	175 / 15	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	749	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	98,88	0,00	98,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	868 / 5	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.240,13	0,00	1.240,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	111 / 2	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	751	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	20.174,02	17.873,35	2.300,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	116 / 2	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	752	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.052,24	4.161,83	1.890,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	100 / 1	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	753	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.460,65	0,00	1.460,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	114 / 2	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	754	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.902,06	0,00	2.902,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	874 / 1	2020161500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1500	755	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	19.027,80	0,00	19.027,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	171 / 15	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	756	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	122.263,96	58.240,27	64.023,69
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-788912cf0ed1

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	282 / 9	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	757	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	9.205,00	0,00	9.205,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ CEO CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	177 / 16	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	758	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	9.920,00	0,00	9.920,00
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 FEVEREIRO/2025.													
E	175 / 17	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	759	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	17.697,84	0,00	17.697,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO CENTRO ESP ODONTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	192 / 1	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	760	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	9.970,92	0,00	9.970,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO CENTRO ESP ODONT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	868 / 6	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.258,37	0,00	2.258,37
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO CENTRO ESP ODONTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	179 / 12	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	762	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO CENTRO ESP ODONTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	118 / 2	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	763	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	37.712,84	11.165,19	26.547,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	262 / 3	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.240,16	0,00	5.240,16
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	865 / 2	2048041605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1605	765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.225,00	0,00	6.225,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fc-7120-4b50-9730-78f912cf0ed1

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	10 / 11	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	766	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.919,98	0,00	5.919,98
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	392 / 20	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	767	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	241,11	0,00	241,11
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 27/02/2025.													
E	138 / 3	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	768	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	11.955,49	2.391,46	9.564,03
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	58 / 7	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.800,00	0,00	5.800,00
CORRESPONDENTE AS 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 MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	878 / 6	2044161500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500	770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	10.710,46	6.060,23	4.650,23
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	54 / 1	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.319,35	0,00	1.319,35
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MES DE FEVERFEIRO/2025.													
N	1040	2048931600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.93.00.00 1600	772	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	456,00	0,00	456,00
CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA SERVDIROA ADRIANA SANTOS RODRIGUES, MATRICULA Nº 13851, NOS MESES DE OUTUBRO/24, NOVEMBRO/24 E JANEIRO/25, ORA REGULARIZADO NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
N	1041	2048931600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.93.00.00 1600	773	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	270,12	0,00	270,12
CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA SERVDIRA IVIRGINIA PEREIRA DOS SANTOS, MATRICULA Nº 13839, NOS MESES DE DEZEMBRO/24 E JANEIRO/25, ORA REGULARIZADO NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
N	1042	2023931600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1600	774	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	304,00	0,00	304,00
CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DO VALOR DO VALE TRANSPORTE DESCONTADO INDEVIDAMENTE DA SERVDIRA INDIRA MENEZES COSTA, MATRICULA Nº 22269, NOS MESES DE DEZEMBRO/24 E JANEIRO/25, ORA REGULARIZADO NA FOLHA DO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ba1e17fd-7120-4b50-9710-5891f2cf0ed1

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	178 / 14	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.560,00	0,00	2.560,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	38 / 3	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	32.909,76	0,00	32.909,76
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	120 / 2	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 FEVEREIRO/2025.													
E	124 / 2	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.539,39	0,00	2.539,39
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 FEVEREIRO/2025.													
E	8 / 10	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	37.092,88	16.064,03	21.028,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	95 / 3	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.114,17	0,00	2.114,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	7 / 7	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	781	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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/AUDITORIA RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	9 / 6	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	782	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.069,16	0,00	5.069,16
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	5 / 2	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	783	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.882,44	0,00	3.882,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	866 / 2	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	784	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	816,59	0,00	816,59
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	867 / 1	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	785	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.900,06	0,00	6.900,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	10 / 8	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	786	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.364,25	0,00	4.364,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP,CONFORME DESCIÇÃO: VPNI PCCR 4269.2024, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	10 / 9	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	787	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	582,56	0,00	582,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, CONFORME DESCRIÇÃO: MEDIA P.UNIT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	10 / 10	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	788	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	894,33	0,00	894,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, CONFORME DECRIÇAÕ: MEDIA GRTA EXT, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	244 / 2	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	789	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	25.339,20	0,00	25.339,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	148 / 2	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	790	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	71.954,25	0,00	71.954,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	247 / 1	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	791	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.527,77	0,00	1.527,77
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	889 / 1	2099161600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1600	792	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.559,89	0,00	4.559,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9750-78f912cf0ed1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	151 / 2	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	793	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	654,76	0,00	654,76
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2025.													
E	154 / 2	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	794	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	81.257,26	0,00	81.257,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2025.													
E	151 / 3	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	795	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	88.250,00	0,00	88.250,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2025.													
E	172 / 6	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	796	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	21.368,96	9.226,82	12.142,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2025.													
E	176 / 6	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	797	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.049,45	0,00	3.049,45
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2025.													
E	898 / 1	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	798	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.388,61	0,00	1.388,61
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2025.													
E	891 / 1	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	799	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	35,35	0,00	35,35
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2025 .													
E	190 / 1	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	800	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.022,77	0,00	2.022,77
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIO/2025.													
E	178 / 6	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	801	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 FEVEREIO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9750-78f912cf0ed

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fc-7120-4b50-9710-78912240ed

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	21 / 2	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	802	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	48.672,20	0,00	48.672,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	31 / 2	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	803	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	611.854,47	243.067,80	368.786,67
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	33 / 2	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	804	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	89.886,58	0,00	89.886,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	96 / 2	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	805	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	30.543,11	0,00	30.543,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	46 / 1	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	806	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	36.871,25	0,00	36.871,25
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	828 / 2	2048161600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600	807	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	10.842,70	0,00	10.842,70
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	826 / 1	2048161600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600	808	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	33.588,72	0,00	33.588,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR PLANTAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	899 / 1	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	809	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.868,24	0,00	2.868,24
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTRUNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	180 / 6	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	810	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	94,88	0,00	94,88
CORRESPONDENTE A 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 FEVEREIRO/2025.													
E	172 / 7	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	811	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	29.234,78	12.469,34	16.765,44
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE//NAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-7389f12c70ed

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 / 7	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	812	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.284,93	0,00	4.284,93
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	194 / 1	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	813	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.330,31	0,00	1.330,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	178 / 8	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	814	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.280,00	0,00	1.280,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	180 / 7	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	815	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.202,08	0,00	2.202,08
CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	172 / 8	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	816	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	36.785,37	16.664,40	20.120,97
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	176 / 8	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	817	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.391,40	0,00	5.391,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	898 / 2	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	818	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.471,48	0,00	4.471,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	75 / 2	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	819	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	119.972,76	0,00	119.972,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	276 / 2	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	820	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	43.566,19	0,00	43.566,19
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
E	131 / 2	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	821	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	37.691,09	12.565,59	25.125,50
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e157d-7120-4b50-9710-78f912ed0ed

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	897 / 1	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	822	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3,23	0,00	3,23
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEIRO/2025.													
E	241 / 1	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	823	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.818,89	0,00	2.818,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	72 / 1	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	824	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	416,67	0,00	416,67
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	133 / 2	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	825	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.578,26	0,00	5.578,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREI RO/2025.													
E	137 / 3	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	826	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.350,89	0,00	2.350,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 25.													
E	82 / 2	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	827	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	142.649,29	0,00	142.649,29
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE FEV EREIRO/2025.													
E	127 / 2	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	828	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.202,04	0,00	2.202,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	127 / 3	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	829	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.972,86	0,00	3.972,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	172 / 9	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	830	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	80.887,46	24.145,31	56.742,15
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	891 / 2	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	831	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	149,44	0,00	149,44
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9780-78f912cf0ed1

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	892 / 2	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	832	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	83,33	0,00	83,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	194 / 2	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	833	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.337,20	0,00	3.337,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	283 / 6	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	834	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	11.771,30	0,00	11.771,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	176 / 9	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	835	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	10.250,85	0,00	10.250,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	178 / 9	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	836	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	79 / 2	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	837	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	602.659,61	337.246,60	265.413,01
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	180 / 8	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	838	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	10.195,56	0,00	10.195,56
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 FEVEREIRO/2025.													
E	180 / 9	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	839	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	800,00	0,00	800,00
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 FEVEREIRO/2025.													
E	93 / 2	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	840	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.043,50	0,00	5.043,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VATANGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fc-7120-4b50-9730-78912c10ed

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	880 / 1	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	841	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.114,14	0,00	7.114,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2025.													
E	881 / 1	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	842	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.098,98	0,00	4.098,98
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	879 / 1	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	843	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.460,96	0,00	6.460,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REF ERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	892 / 3	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	844	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.447,61	0,00	1.447,61
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	882 / 1	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	845	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	67.912,60	26.604,82	41.307,78
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	883 / 1	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	846	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	11.506,31	0,00	11.506,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG, REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO/2025.													
E	884 / 1	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	847	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.215,13	0,00	2.215,13
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
E	113 / 2	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	848	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	238.439,72	144.036,20	94.403,52
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	109 / 2	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	849	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	17.280,00	0,00	17.280,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO/2025.													
E	101 / 2	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	850	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	23.863,85	0,00	23.863,85
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7130-4b50-9710-78912cf0ed

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	115 / 2	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	851	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	19.230,24	0,00	19.230,24
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	887 / 1	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	852	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	9.835,94	0,00	9.835,94
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	107 / 1	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	853	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	17.394,76	0,00	17.394,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
E	886 / 1	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	854	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.952,50	0,00	6.952,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCIIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	112 / 3	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	855	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	107.595,58	0,00	107.595,58
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	142 / 1	2099111604000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604	856	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.636,90	0,00	1.636,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	901 / 1	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	857	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	78,57	0,00	78,57
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	144 / 1	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	858	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	402.917,28	227.005,63	175.911,65
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	892 / 1	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	859	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.364,50	0,00	1.364,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fe-7120-4b50-9710-78912c60ed

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	171 / 11	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	860	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	16.509,07	13.885,62	2.623,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	905 / 1	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	861	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	853,99	0,00	853,99
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVERE IRO/2025.													
E	443 / 2	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	862	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.546,23	0,00	4.546,23
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETA RIA MUNICIPAL DE SAÚDE,VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	18 / 1	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	863	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.508,92	0,00	7.508,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	196 / 1	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	864	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.822,55	0,00	1.822,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENETE AO MÊS DE JA NERO/2025.													
E	171 / 13	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	865	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	67.913,38	21.030,29	46.883,09
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC, REFERENTE AO MES DE FEVEREIO/2025.													
E	171 / 9	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	866	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	9.286,36	2.827,28	6.459,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/20 25.													
E	177 / 13	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	867	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.720,00	0,00	6.720,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MES FEVE REIRO/2025.													
E	192 / 2	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	868	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.775,27	0,00	1.775,27
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-78f912cf0ed1

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	905 / 2	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	869	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	160,63	0,00	160,63
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	179 / 13	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	870	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.585,43	0,00	7.585,43
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 FEVEREIRO/2025.													
E	909 / 1	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	871	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.656,29	0,00	1.656,29
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	162 / 2	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	872	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	50.598,45	24.238,15	26.360,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	164 / 2	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	873	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.480,00	0,00	4.480,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	872 / 1	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	874	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.714,18	0,00	3.714,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	907 / 1	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	875	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	144,07	0,00	144,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	158 / 3	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	876	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.368,11	0,00	3.368,11
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 FEVEREIRO/2025.													
E	192 / 3	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	877	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.330,31	0,00	1.330,31
CORRESPONDENTE As DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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	908 / 1	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	878	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	400,00	0,00	400,00
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	905 / 3	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	879	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	66,27	0,00	66,27
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	9 / 7	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	880	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	28.092,34	0,00	28.092,34
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	179 / 14	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	881	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	988,38	0,00	988,38
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	867 / 2	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	882	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.221,08	0,00	5.221,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	6 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	883	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.655,48	0,00	1.655,48
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	10 / 7	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	884	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	30.647,43	0,00	30.647,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	171 / 16	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	885	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.292,72	6.053,96	12.238,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
E	270 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	886	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	986,41	0,00	986,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	282 / 8	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	887	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.044,47	0,00	1.044,47
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fc-7120-4b50-9710-78f912cf0ed

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9730-78f912cf0ed1

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 / 15	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	888	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.920,00	0,00	1.920,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MES FEVEREIRO /2025.													
E	175 / 16	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	889	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.714,70	0,00	2.714,70
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MES DE FE VEREIRO/2025.													
E	130 / 2	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	890	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	30.202,14	11.335,10	18.867,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	132 / 2	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	891	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.350,56	0,00	4.350,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE FEV EREIRO/2025.													
E	238 / 1	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	892	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.091,17	0,00	1.091,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO/2025.													
E	871 / 1	2025161500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.16.00.00 1500	893	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	83,70	0,00	83,70
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	128 / 2	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	894	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIR A/2025.													
E	128 / 3	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	895	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	510,31	0,00	510,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A INSALUBRIDADE S AL. BASE GERAL.													
E	126 / 3	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	896	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	113,47	0,00	113,47
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4950-9710-788912cf0ed

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	136 / 2	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	897	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.600,00	0,00	1.600,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E/ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	134 / 2	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	898	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.523,21	0,00	1.523,21

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 9	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	899	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	151.296,67	26.275,48	125.021,19

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/202 5.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	913 / 1	2023191500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.19.00.00 1500	900	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	850,08	0,00	850,08

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREI RO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	179 / 11	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	901	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	11.617,71	8.217,82	3.399,89

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	911 / 1	2020191500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.19.00.00 1500	902	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	971,52	0,00	971,52

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MES DE FEVE REIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	912 / 1	2044191500	10.00.200 2.044 3.3.9.0.19.00.00 1500	903	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	850,08	0,00	850,08

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVER EIRO/2025..

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	156 / 1	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	904	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	23.988,23	0,00	23.988,23

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRODUTIVIDADE JUDICIAL DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	532 / 1	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	905	MEDICINE MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	42.039.053/0001-66	Não	02/01/2025	26/02/2025	28/02/2025	17.500,00	0,00	17.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCI AMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 257 E NOTA FISCAL N° 257, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-db59-9710-78f912cf8ed

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	744 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	906	JULIO CESAR SOARES LOPES DOS SANTOS	55.601.581/0001-09	Não	02/01/2025	26/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 173/2024S E NOTA FISCAL N° 04, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	619 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	907	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	02/01/2025	27/02/2025	28/02/2025	4.500,00	90,00	4.410,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORM E CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 138/2023S E NOTA FISCAL Nº 38, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	788 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	908	WANDERLEY DE LELIS RABELO NETO MEDIC	49.381.953/0001-36	Não	02/01/2025	27/02/2025	28/02/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 186/2024S E NOTA FISCAL Nº 31, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	8 / 11	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	909	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	16.820,00	4.419,42	12.400,58
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO /2025.													
E	757 / 1	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	910	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	2.639,96	0,00	2.639,96
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONCEDIDOS AOS PARCEIROS CONTRATUALIZADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4042/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	754 / 1	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	911	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	2.734,58	0,00	2.734,58
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONCEDIDOS AOS PARCEIROS CONTRATUALIZADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4040/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	398 / 14	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	912	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	395 / 1	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	913	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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:		**566**								**Total Geral:**	**12.737.688,54**	**1.699.508,43**	**11.038.180,11**

Processo: 20312e25 - Doc. 1708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 13/06/2025 19:06:02
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b31e17fd-7120-4b50-9710-78f912cf0ed