FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431250-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 3	2053391500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500	914	EMBASA		Não	02/01/2025	12/02/2025	06/03/2025	221,47	0,00	221,47
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA UNIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO N° 046682368, REFERENTE AO MES 03/2025.													
N	803	2040921500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.92.00.00 1500	915	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	18/02/2025	18/02/2025	06/03/2025	143.612,54	3.446,70	140.165,84
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS, PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 24/222088, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024.													
N	804	2,043921500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.92.00.00 1500	916	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	18/02/2025	18/02/2025	06/03/2025	966,96	23,20	943,76
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS, PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME TERMO DE INEXIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL Nº 24/222089, REFERENTE AO MÊS DE DE DEZEMBRO/2024.													
E	68 / 12	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	917	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	24/02/2025	06/03/2025	221,47	0,00	221,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO ESPECIALIZADO/SAÚDE DA MULHER -CMAE/SM E PRODOFI, CONFORME MATRICULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	589 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	918	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	02/01/2025	06/03/2025	06/03/2025	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, CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 2025/1, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	392 / 15	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	919	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	06/03/2025	06/03/2025	139,59	0,00	139,59
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	398 / 15	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	920	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	06/03/2025	06/03/2025	168,00	0,00	168,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	391 / 17	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	921	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	06/03/2025	06/03/2025	14,48	0,00	14,48
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	780 / 1	2043341500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.34.00.00 1500	958	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	06/03/2025	07/03/2025	17.500,00	840,00	16.660,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - EFD-REINF- PLANEJAMENTO - ORÇAMENTO E GESTÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025 E NOTA FISCAL Nº 12262, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1096/2025													

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	375 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	959	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	17.326,98	1.698,05	15.628,93

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 568, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

E	392 / 14	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	960	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	12,69	0,00	12,69

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

E	398 / 22	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	961	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	24,00	0,00	24,00

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 07/03/2025.

E	468 / 6	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	966	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 24/01 A 25/01/2025, PARA BUSCAR O PACIENTE JUCELINO MARIA DOS SANTOS DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ORTOPEDICO DA BAHIA, CONFORME FSD N° 03.

E	457 / 2	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	967	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	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 30/01 A 31/01/2025 DO MUCINICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTAMENTE AOS MOTORISTAS ADRIANO SILVA E GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, COM VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA, PARA BUSCAR DOS VEICULOS MODELO KWID E PLACAS TCW7D84 E TCJ06F27, CONFORME FSD N° 19.

E	457 / 3	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	968	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	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 09/02 A 10/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, CONFORME FSD N° 18.

E	468 / 7	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	969	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	617,50	0,00	617,50

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26/01 A 27/01/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANPORTE DO PACIENTE JUCELINO MARIA PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, CONFORME FSD N° 22

E	1170 / 3	2023411600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.41.00.00 1600	970	CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR	33.484.825/0001-88	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	6.708,00	0,00	6.708,00

CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REFERENTE A ORDEM BANCARIA 2025OB006016.

E	731 / 4	2043491500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	971	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	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 SERVICOS DA SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 105247, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-b4ceb4ce738e

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	731 / 5	2043491500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	972	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.161,19	0,00	1.161,19

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 105258, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	392 / 23	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	973	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	25,38	0,00	25,38

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 10/03/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	378 / 1	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	975	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2025	28/01/2025	11/03/2025	1.260,00	0,00	1.260,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, DESTINDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA II, CONFORME DISPE NSA Nº 013/2021S E CONTRATO Nº 091/2021S, DE ACORDO COM A CI Nº 2/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	915	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1605	976	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	07/03/2025	07/03/2025	11/03/2025	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, TECNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24961/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	917	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1605	977	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	07/03/2025	07/03/2025	11/03/2025	31.839,96	0,00	31.839,96

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24953/2024.

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
N	919	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1605	978	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	07/03/2025	07/03/2025	11/03/2025	36.383,16	0,00	36.383,16

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 11/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24963/2024.

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
N	921	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1605	979	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	07/03/2025	07/03/2025	11/03/2025	5.469,16	0,00	5.469,16

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 12 E 13º/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24960/2024.

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
N	925	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1605	980	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	07/03/2025	07/03/2025	11/03/2025	60.716,78	0,00	60.716,78

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 12 E 13º/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24951/2024.

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
N	928	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1605	981	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	07/03/2025	07/03/2025	11/03/2025	69.529,67	0,00	69.529,67

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 12 E 13º/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24962/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3943127d-48e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	449 / 5	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	982	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	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 11/02 A 12/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ALAN HENRIQUE DIAS SANTOS, CONFORME FSD N° 23.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	734 / 3	2039491600	10.00.200 2.039 3.3.9.0.49.00.00 1600	983	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	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 105254, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	732 / 2	2025491600	10.00.200 2.025 3.3.9.0.49.00.00 1600	984	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	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, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 105250, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	34 / 9	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	985	EMBASA		Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	76,46	0,00	76,46

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA LOCAIS PERTECENTES A ATENÇÃO BÁSICA, UNIDADE ESF VILELA 2, CONFORME MATRÍCULA Nº 046499547, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	762 / 2	2048491600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.49.00.00 1600	986	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	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 105248, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 2	2099491600	10.00.200 2.099 3.3.9.0.49.00.00 1600	987	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	10.192,70	0,00	10.192,70

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 105251, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 2	2049491600	10.00.200 2.049 3.3.9.0.49.00.00 1600	988	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	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 105257, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 2	2044491600	10.00.200 2.044 3.3.9.0.49.00.00 1600	989	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	22.783,33	0,00	22.783,33

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 105255, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	741 / 2	2046491600	10.00.200 2.046 3.3.9.0.49.00.00 1600	990	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	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 105249, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3931270-d8e7-437c-b463-5b4cebace738

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	734 / 2	2039491600	10.00.200 2.039 3.3.9.0.49.00.00 1600	991	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	4.677,07	0,00	4.677,07

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° 01/2021, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 105253, REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/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 / 2	2020491600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.49.00.00 1600	992	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	909,61	0,00	909,61

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAMU , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 105252, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 2	2023491600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.49.00.00 1600	993	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	1.260,57	0,00	1.260,57

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 E NOTA FISCAL Nº 105256, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	474 / 2	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	994	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	950,00	0,00	950,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON DOS SANTOS FILHO, DESLOCOU-SE ENTRE O PERIODO 28/01 A 30/01/2025, PAR A RETIRADA DE MEDICAMENTOS EM SALVADOR, CONFORME FDS N° 02.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	496 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	995	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 07/02 A 08/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LUICIA ALVES DOS SANTOS, CONFORME FSD N° 17.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	465 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	996	ADRIANO SILVA ALVES	001.023.315-61	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ADRIANO SILVA ALVES, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 30/01 A 31/01/2025 DO MUNICIPI O DE ILHEUS PARA O MUNICIPIOO DE VITORIA DA CONQUISTA, JUNTAMENTE AOS MOTORISTAS ADRIANO SILVA ALVES E DARIO CERQUEIRA BOMFIM, COM VEICULO PROPRIO DA SECRETARIA, P ARA BUSCA DO VEICULO MODELO KWID E PLACA TCJ06F27, DESTINADO A USO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FDS N° 21

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	997	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	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 06/02 A 07/02/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GILBERTO MELQUIDES SILVA, CONFORME FSD N° 12.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	457 / 4	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	998	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	10/03/2025	11/03/2025	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 17/02 A 18/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARAGA VIRAL, CONFORME N° FSD 25.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431370-d8e7-417c-b463-5b4ceb4ce738

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	817 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	999	ANA MARTA AZEVEDO MUNIZ DO ROSARIO	016.933.335-38	Não	24/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.187,50	0,00	1.187,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A SERVIDORA ANA MARTA AZEVEDO MUNIZ DO ROSÁRIO, QUE PARTICIPARÁ DO 2º ENCONTRO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR PREPARATÓRIO PARA A 5º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR E DA TRABALHADORA, EM SALVADOR-BA, DO DIA 10 A 13/03/2025, CONFORME FSD Nº 17.												
E	509 / 2	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	1000	ALEXANDRO DOS SANTOS MIRANDA	736.671.705-30	Não	05/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.187,50	0,00	1.187,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRO DOS SANTOS MIRANDA, QUE TRATARÁ DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 09 A 12/03/2025, CONFORME FSD Nº 18.												
E	395 / 2	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	1001	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	48,00	0,00	48,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624051-3, NESTA DATA 13/03/2025.												
E	398 / 21	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1002	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 11/03/2025.												
E	392 / 22	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1003	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	126,90	0,00	126,90
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 11/03/2025.												
E	866 / 3	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	1004	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	750,87	467,89	282,98
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.												
E	867 / 3	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	1005	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	694,31	0,00	694,31
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.												
E	866 / 4	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	1006	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.080,01	0,00	1.080,01
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.												
E	867 / 4	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	1007	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	7.457,94	2.831,14	4.626,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.												
E	950 / 1	2049161500	10.00.200 2.049 3.1.9.0.16.00.00 1500	1008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	5.220,96	2.426,08	2.794,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REREFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.												
E	908 / 2	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1009	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	200,00	54,00	146,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, 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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 30931270-d3e5-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	947 / 1	2048161500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	1010	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.199,85	0,00	1.199,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	949 / 1	2049161500	10.00.200 2.049 3.1.9.0.16.00.00 1500	1011	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.150,00	0,00	1.150,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	951 / 1	2020161500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1500	1012	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	10.943,34	3.420,75	7.522,59
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	952 / 1	2203161500	10.00.200 2.203 3.1.9.0.16.00.00 1500	1013	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	723,54	272,78	450,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	863 / 2	2183161500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500	1014	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	569,25	51,20	518,05
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	868 / 7	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1015	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	546,06	0,00	546,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	908 / 3	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1016	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	2.171,64	907,55	1.264,09
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	868 / 8	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1017	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	775,08	202,94	572,14
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	868 / 9	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1018	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	812,42	0,00	812,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MES FEVERIERO/2025.													
E	908 / 4	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1019	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.223,12	663,64	559,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MES DE FEVERIERO/2025.													
E	878 / 2	2044161500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500	1020	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	2.407,06	0,00	2.407,06
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, 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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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 / 6	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1021	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	3.041,07	1.145,38	1.895,69
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	908 / 5	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1022	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.920,41	641,87	1.278,54
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
E	955 / 1	2183161500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500	1023	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	132,49	11,92	120,57
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	874 / 2	2020161500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1500	1024	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	6.117,79	2.033,55	4.084,24
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	948 / 2	2048161500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	1025	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	8.547,08	2.985,51	5.561,57
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	1004 / 1	2055161500	10.00.200 2.055 3.1.9.0.16.00.00 1500	1026	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	562,76	181,68	381,08
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	948 / 1	2048161500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	1027	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	29.810,08	8.461,27	21.348,81
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
E	945 / 1	2099161500	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	1028	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	4.080,78	1.121,71	2.959,07
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	946 / 1	2099161500	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1500	1029	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	4.326,05	1.996,83	2.329,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	953 / 1	2044161500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500	1030	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	11/03/2025	11/03/2025	7.752,24	2.821,62	4.930,62
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	944 / 1	2025161500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.16.00.00 1500	1031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	715,14	176,72	538,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES 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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-08e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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 / 5	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	183,25	76,05	107,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	866 / 6	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	1033	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	2.655,23	772,80	1.882,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	826 / 2	2048161600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600	1034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	24,29	6,56	17,7
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	885 / 1	2203161600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.16.00.00 1600	1035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	264,98	23,85	241,1
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	878 / 5	2044161500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500	1036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	4.106,34	1.354,86	2.751,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	894 / 2	2044161600	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1600	1037	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	238,27	0,00	238,2
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	867 / 6	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	1038	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	5.297,14	1.456,72	3.840,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	995 / 1	2039161500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.16.00.00 1500	1039	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	216,86	19,51	197,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	895 / 2	2044161600	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1600	1040	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.652,22	603,52	1.048,70
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO DE FEVEREIRO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-08e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	826 / 3	2048161600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600	1041	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	7.488,59	3.702,77	3.785,82
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR PLANTAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.7488													
E	31 / 3	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	1042	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.314,05	0,00	1.314,05
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	826 / 4	2048161600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600	1043	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	3.462,69	0,00	3.462,69
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR PLANTAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	42 / 1	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	1044	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	72,81	0,00	72,81
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
E	888 / 1	2020161600	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600	1045	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	333,58	64,64	268,94
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
E	868 / 12	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1046	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	3.069,48	844,11	2.225,37
CORRESPONDENTE As DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	868 / 13	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1047	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	2.501,43	895,24	1.606,19
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
N	870	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1050	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	01/02/2025	12/03/2025	12/03/2025	197.980,29	6.335,37	191.644,92
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° 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 20244363, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3851/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	398 / 20	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1051	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 12/03/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3a431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	91 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1052	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2025	07/03/2025	13/03/2025	1.924,01	0,00	1.924,01
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO, CONFORME FATURA N° 16002113224, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
E	468 / 8	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1053	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 20/02 E 21/02, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE AIDA SANTANA ALVES, CONFORME FSD Nº 28.													
E	468 / 9	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1054	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 16/02 E 17/02/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE SILVIO SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 33.													
G	324 / 2	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	1055	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	1.098,00	0,00	1.098,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA III, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4412/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													
G	337 / 2	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	1056	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4498/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2023													
G	346 / 2	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	1057	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	4.000,00	133,43	3.866,57
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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4496/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023													
G	363 / 2	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	1058	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021S, CONTRATO Nº 072/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4525/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S													
G	378 / 2	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	1059	CERLANDIA DIAS DA SILVA	894.333.945-34	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	1.260,00	0,00	1.260,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA ASA BRANCA, Nº 750, TEOTÔNIO VILELA, DESTINDO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA II, CONFORME DISPENSA Nº 013/2021S E CONTRATO Nº 091/2021S, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4371/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S													
G	360 / 2	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	1060	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 4516/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3943c270-d8e7-4337-b463-5b4ceb4ce738

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	361 / 2	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	1061	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4411/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	377 / 2	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	1062	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 POLICLÍNICA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022, CONTRATO Nº 073/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4522/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	362 / 2	2025361500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	1063	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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, 093/2023S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4512/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	317 / 2	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	1064	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	969,00	0,00	969,00

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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4410/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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
E	457 / 5	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	1065	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 23/02 A 24/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, CONFORME FSD N° 29.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	349 / 2	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500	1066	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 E CONTRATO Nº 074/2022S, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4495/2025, REFERENTE AO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO/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
E	477 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1067	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 17/02 A 18/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE DAVI SANTOS SOUZA, CONFORME FSD N° 24.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	477 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1068	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 24/02 A 25/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARINALVA DE JESUS ALVES, CONFORME FSD N° 32.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3a431270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	364 / 2	2020361500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 1500	1069	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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 INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 158/2024S, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAVITO N° 4513/2025, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6298/2024

G	357 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	1070	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-38	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4388/2025, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

E	474 / 3	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	1071	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	950,00	0,00	950,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON DOS SANTOS FILHO, ENTRE OS DIAS 25/02 E 27/02/2025, PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, REFERENTE A RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA JUNTO A SESAB, CONFORME FSD Nº 05.

G	318 / 2	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	1072	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	1.527,90	0,00	1.527,90

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, N° 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022 E CONTRATO Nº 058/2022S, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4413/2025, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

G	327 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1073	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-63	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	74.000,00	3.552,00	70.448,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINICA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ESTRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA POPULAÇÃO DA ZONA SUL DA CIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022S E CONTRATO Nº 053/2023S, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4214/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

G	354 / 2	2039361500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 1500	1074	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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, CONTRATO Nº 074/2023S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4558/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

G	365 / 2	2048361500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500	1075	MARIA CELIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	02/01/2025	12/03/2025	13/03/2025	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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4497/2025, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11883/2024S

E	195 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	1076	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	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° 4757/2025, REFERENTE AO MES 03/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3943127d-48e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	186 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	1077	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	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° 4769/2025, REFERENTE AO MES 03/2025.													
E	189 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	1078	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	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 CI Nº 155/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	198 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	1079	LORENA LEÃO GOMES LEAHY	072.879.675-96	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	3.300,00	0,00	3.300,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E CI Nº 156/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	188 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	1080	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	1.100,00	0,00	1.100,00
CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E CI Nº 158/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	200 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	1081	MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA	013.453.935-47	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	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° 4765/2025, REFERENTE AO MES 03/2025.													
E	191 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	1082	RAMOM STEFFEN	452.600.378-63	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	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° 4772/2025, REFERENTE AO MES 03/2025.													
E	193 / 3	2008481500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	1083	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	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° 4754/2025, REFERENTE AO MES 03/2025.													
E	347 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	1084	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	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, CONTRATO Nº 130/2023S E NOTA FISCAL Nº 645, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023													
E	315 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1085	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	25.575,00	306,90	25.268,10
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 1522, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	323 / 3	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1600	1086	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	5.100,00	61,20	5.038,80

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° 1519,REFERENTE AO MES DE MARCO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	315 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1087	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	10.320,00	123,84	10.196,16

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 1520, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	310 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1088	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	585,00	7,02	577,98

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 1517, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	342 / 2	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	1089	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	762,00	22,86	739,14

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 20251164, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	335 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1090	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	1.787,50	53,62	1.733,88

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 1162, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	335 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1091	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	4.978,40	149,35	4.829,05

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 20251158, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	335 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1092	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	15.582,90	467,49	15.115,41

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 20251163, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	50 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1093	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	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 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 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4634/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431280-d8e7-433c-b463-5b4eb4ce738

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 / 2	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	1094	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	24.485,54	0,00	24.485,54

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 4630/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	57 / 2	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500	1095	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	3.312,00	0,00	3.312,00

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 4638/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 3	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1096	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	45.041,12	0,00	45.041,12

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 4629/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 27	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1097	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	190,35	0,00	190,35

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	391 / 16	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1098	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	466,98	0,00	466,98

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	398 / 47	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1099	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	12,00	0,00	12,00

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	790 / 1	2020341600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	1100	CARLESSO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.831.169/0001-08	Não	02/01/2025	27/02/2025	14/03/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE I LHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 181/2024S 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	791 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1101	CARLESSO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.831.169/0001-08	Não	02/01/2025	27/02/2025	14/03/2025	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 181/2024S E NOTA FISCAL Nº 20253, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/eppp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-48e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	371 / 2	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	1102	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	02/01/2025	12/03/2025	14/03/2025	2.300,00	0,00	2.300,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 02, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO, ILHÉUS BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF ALTO DO COQUEIRO, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024 E CONTRATO Nº 179/2024S, DE ACORDO COM PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4408/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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
E	380 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1103	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2025	13/03/2025	14/03/2025	51.000,00	2.448,00	48.552,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 11599, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	380 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1104	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2025	13/03/2025	14/03/2025	51.000,00	2.448,00	48.552,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 11742, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	342 / 3	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	1105	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	13/03/2025	14/03/2025	15.862,30	475,87	15.386,43

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 20251160, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 4	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	1106	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	13/03/2025	14/03/2025	6.972,30	209,17	6.763,13

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20251161, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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
G	368 / 2	2118361500100	10.00.200 2.118 3.3.9.0.36.00.00 1500	1107	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	02/01/2025	13/03/2025	14/03/2025	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 SEDE DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024 E CONTRATO N º 174/2024S, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3725/2025, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5230/2024S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	373 / 2	2053361500100	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 1500	1108	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	02/01/2025	13/03/2025	14/03/2025	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 E CONTRATO Nº 152/2023S, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3728, REFERENTE AO MES DE FEVERIERO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS070/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	374 / 2	2043361500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	1109	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2025	13/03/2025	14/03/2025	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, CONTRATO Nº 133/2022S E PROCESSO DE ADMINISTRATIVO N° 3865/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b453-5b4ceb4ce738

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	78 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1110	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	13/03/2025	14/03/2025	1.841,40	88,39	1.753,01
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 55.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	78 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1111	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	13/03/2025	14/03/2025	16.606,80	797,13	15.809,67
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 54.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	392 / 25	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1112	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	14/03/2025	14/03/2025	50,76	0,00	50,76
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 14/03/2025.													
E	398 / 26	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1113	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/03/2025	14/03/2025	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 14/03/2025.													
E	468 / 10	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1114	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	14/03/2025	17/03/2025	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 18/02 E 19/02/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE LUAN MATOS CAMPOS, CONFORME FSD Nº 35.													
E	943 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1115	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	03/02/2025	14/03/2025	17/03/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, QUE DESLOCOU-SE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 10/03 E 11/03/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE JACKSON ALVES DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 40.													
E	468 / 11	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1116	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	14/03/2025	17/03/2025	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 05/03 E 06/03/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE JOSE CRUZ DA SILVA, CONFORME FSD Nº 36.													
E	457 / 6	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	1117	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	14/03/2025	17/03/2025	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR DÁRIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO, QUE DESLOCOU-SE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, NOS DIAS 09/03 E 10/03/2025, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL PARA ANÁLISE DE CARGA VIRAL - CAAV, CONFORME FSD Nº 41.													
E	449 / 6	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1118	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	14/03/2025	17/03/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/02 A 26/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE SILVA SANTOS OLIVEIRA , CONFORME FSD N° 31.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	447 / 1	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1119	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2025	14/03/2025	17/03/2025	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, QUE DESLOCOU-SE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, NOS DIAS 09/03 E 10/03/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE DAVI SAMUEL LÍRIO MARTINS, CONFORME FSD Nº 38.												
E	449 / 7	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1120	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	14/03/2025	17/03/2025	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 21/02 A 22/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE CAMAÇARI, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MARCELO VENTURA DA SILVA, CONFORME FSD N° 30.												
E	449 / 8	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1121	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	14/03/2025	17/03/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, QUE DESLOCOU-SE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 27/02 E 28/02/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE ANA VITÓRIA DE JESUS ATAÍDE, CONFORME FSD Nº 34.												
E	449 / 9	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1122	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	14/03/2025	17/03/2025	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 15/02 A 16/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CLAUDIO SANTANA PEDRA, CONFORME FSD N° 27.												
E	449 / 10	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1123	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	14/03/2025	17/03/2025	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 12/02 A 13/02/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CONCEIÇÃO PIMENTEL ESSO, CONFORME FSD N° 26.												
E	496 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1124	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	14/03/2025	17/03/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE DESLOCOU-SE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 10/03 E 11/03/2025, PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA DE URGÊNCIA DO PACIENTE NYCOLLAS VALENTIM LIMA SILVA, CONFORME FSD Nº 43.												
E	496 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1125	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	14/03/2025	17/03/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUE DESLOCOU-SE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 08/03 E 09/03/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE RITA DE CÁSSIA DE JESUS BATISTA, CONFORME FSD Nº 44.												
E	449 / 11	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1126	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	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 11/03 A 12/03/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MARCIA TELES NASCIMENTO, CONFORME FSD N° 42.												

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-68e7-437c-b463-5b4cb4ce738

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	508 / 3	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	1127	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	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 4356/2025, REFERENTE A PARCELA 02/2025 - SEDE.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2025 - CONSORCIO

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	506 / 3	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	1128	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	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 4358/2025, REFERENTE A PARCELA 02/2025 - SEDE.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2025 - CONSORCIO

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	506 / 4	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	1129	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	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 4363/2025, REFERENTE A PARCELA 02/2025 - POLICLINICA.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2025 - CONSORCIO

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	508 / 4	2,295701500100	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	1130	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	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 4361/2025, REFERENTE A PARCELA 02/2025 - POLICLINICA.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2025 - CONSORCIO

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	332 / 2	2046361500100	10.00.200 2.046 3.3.9.0.36.00.00 1500	1131	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	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 MEDICAMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022, CONTRATO Nº 060/2022S, E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3717/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 4	2025391600000	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1600	1132	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	10.800,00	129,60	10.670,40

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 1518, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	78 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1133	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	4.455,00	213,84	4.241,16

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL N° 043.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	625 / 2	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	1134	SHEILA DE MELO SILVA	967.632.055-20	Não	03/02/2025	17/03/2025	17/03/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA SHEILA DE MELO SILVA, QUE PARTICIPARÁ DE OFICINA PMAE - PROGRAMA MAIS ACESSO A ESPECIALISTAS, QUE ACONTECERÁ NO DIA 12/03, EM SALVADOR, CONFORME FSD Nº 19.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738c

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	366 / 2	2008361500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 1500	1135	AGNALDO LOPES TELES.	089.870.335-20	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	4.500,00	54,00	4.446,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 624, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024, CONTRATO Nº 159/2024S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4566/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2774/2024S													
E	321 / 2	2020391600000	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1600	1136	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	18.660,00	223,92	18.436,08
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 1521, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	398 / 24	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1137	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	12,00	0,00	12,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 17/03/2025.													
E	387 / 1	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	1138	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	9.552,00	477,60	9.074,40
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° 2025203921, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 5382/2023S													
E	74 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	1139	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	40.200,00	1.929,60	38.270,40
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL N° 039.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	78 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1140	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	6.900,00	331,20	6.568,80
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 065.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	392 / 24	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1141	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	101,52	0,00	101,52
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 17/03/2025.													
E	558 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1143	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	9.000,00	270,00	8.730,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL N° 66, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	655 / 3	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1144	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	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 42, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3a431270-d8e7-4338-b463-5b4ceb4ce738

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	613 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1145	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-70	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORM E CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL N° 4, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	541 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1146	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 21, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	674 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1147	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	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, CONFORM E CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 126/2024S E NOTA FISCAL N° 87, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	747 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1148	CARVALHO COSTA SERVICOS MEDICOS LTD	55.268.564/0001-00	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 175/2024S E NOTA FISCAL N° 8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	753 / 1	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	1149	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	31.839,96	0,00	31.839,96

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 A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5 058/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

E	753 / 2	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	1150	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	31.839,96	0,00	31.839,96

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 A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5 058/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

E	604 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1151	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	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 103/2023 E NOTA FISCAL Nº 75, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	589 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1152	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	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, CONFORM E CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 2025/4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a431270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	566 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1153	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	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 N° 202573, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	390 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	1154	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	6.696,00	0,00	6.696,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 1 07/2023S E NOTA FISCAL Nº 11.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	340 / 2	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1500	1155	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	8.890,00	266,70	8.623,30

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20251159, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	862 / 1	2203391600000	10.00.200 2.203 3.3.9.0.39.00.00 1600	1156	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	3.038,45	145,85	2.892,60

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG E NOTA FISCAL N° 2435, REREFENTE AO MES DE JANEIR O/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	384 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1157	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC	04.129.689/0001-00	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	8.162,50	799,92	7.362,58

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 Nº 937, REFE RENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022

E	396 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1158	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	4.691,00	0,00	4.691,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 1 07/2023S E NOTA FISCAL N° 12.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	623 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1159	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	9.900,00	425,20	9.474,80

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 134/2023S E NOTA FISCAL N° 05, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	307 / 1	2054391600000	10.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 1600	1160	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	14.352,50	717,63	13.634,87

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023 E CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL N° 936.

Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3943270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ca738

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	545 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1161	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	6.150,00	418,20	5.731,80

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° 2025316, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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	619 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1162	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	9.000,00	450,00	8.550,00

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 42, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	649 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1163	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	9.000,00	180,00	8.820,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇAÕ BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 148/2024S E NOTA FISCAL N° 16, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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	444 / 5	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1164	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	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 4848/2025, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE MARC O/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
E	444 / 6	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1165	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	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 4850/2025, REFERENTE AO IAC DO MÊS DE MARC O/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
E	688 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1166	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	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 2025146, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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
G	370 / 2	2023361500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	1167	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	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 24/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11932/2024S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	392 / 28	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1168	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	25,38	0,00	25,38

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	395 / 3	2023391605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	1169	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	12,00	0,00	12,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-08e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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 / 27	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1170	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	192,00	0,00	192,00

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	88 / 4	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	1171	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	07/03/2025	19/03/2025	35.605,36	0,00	35.605,36

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, DOS IMÓVEIS VINCULADOS A CONTA CONTR ATO COLETIVA DE Nº 7600001587, 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	398 / 28	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1172	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	72,00	0,00	72,00

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	412 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1173	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA, SENDO 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, AOS US UÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA, VOLTADOS A ATENDER O HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU HRCC, CONFOR ME TERMO FORMENTO Nº 056/2023S, CONVÊNIO Nº 002/2022S E NOTA FISCAL Nº 16504, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Leilão - 056/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	444 / 7	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1174	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	43.768,31	0,00	43.768,31

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 NOTA FISCAL Nº 16502, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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
E	444 / 8	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1175	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	8.832,01	0,00	8.832,01

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 NOTA FISCAL Nº 16501, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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
E	444 / 9	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1176	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	45.887,73	0,00	45.887,73

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 NOTA FISCAL Nº 16499, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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
E	703 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1177	BERNADINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-00	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	5.000,00	240,00	4.760,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 153/2024S E NOTA FISCAL Nº 06, 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 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1178	ECA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	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 44, REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 28/02/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-48e7-437c-b4f3-5b4ceb4ce738

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 / 10	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1179	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	170.860,60	0,00	170.860,60

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 CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MI SERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, C ONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL N° 202516500, REFERENTE MÊS DE JANEIRO/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
E	680 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1180	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	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 068/2024S E NOTA FISCAL Nº 25, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	633 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1181	JULIANA BITTENCOURT SERVICOS MEDICOS	53.198.481/0001-58	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	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 Nº 38, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	411 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1182	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	67.219,36	0,00	67.219,36

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA, SENDO 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, AOS US UÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA, VOLTADOS A ATENDER O HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU HRCC, CONFOR ME TERMO FORMENTO Nº 056/2023S, CONVÊNIO Nº 002/2022S E NOTA FISCAL N° 202516505, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

Licitação: Leilão - 056/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	444 / 11	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1183	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	35.000,00	0,00	35.000,00

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 NOTA FISCAL N° 202516503, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/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
E	385 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	1184	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	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 CO MPUTADORES) COM VELOCIDADE DE 300MBPS E 500MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), 24 HORAS, PARA ATENDERAS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILHÉUS /BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO 121/2022S E NOTA FISCAL N° 577629, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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	392 / 36	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1185	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	12,69	0,00	12,69

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	910 / 1	2043961500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.96.00.00 1500	1186	EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPI	15.126.437/0001-43	Não	02/01/2025	11/03/2025	20/03/2025	16.130,65	0,00	16.130,65

CORRESPONDENTE A RESSARCIMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS DA SERVIDORA FERNANDA BRITO SANTOS TEXEIRA JOVITA, CEDIDA AO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME PORTARI A Nº 1628/2018 DA EBSERH E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4320/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3943127d-48e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1187	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2025	14/03/2025	20/03/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2910/2025, NO DIA 31/01/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	478 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1188	AMANDA SOARES SILVA	064.511.475-83	Não	02/01/2025	14/03/2025	20/03/2025	180,00	0,00	180,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE AMANDA SOARES SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 4796/2025, NOS DIAS 10, 17 E 24/02/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	989 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1189	DAMIÃO SANTOS MELO	908.827.175-53	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE DAMIÃO SANTOS MELO, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 2795/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	979 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1190	AMARAILTON FAISLON	071.055.335-87	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO(A) PACIENTE AMARAILTON FAISLON E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2909/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	470 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1191	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2025	17/03/2025	20/03/2025	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, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4788/2025, REFERENTE VIAGEM DO DIA 28/01/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	972 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1192	ELENILDES SOUZA DE OLIVEIRA	186.093.415-34	Não	03/03/2025	17/03/2025	20/03/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ELENILDES SOUZA DE OLIVEIRA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4900/2025, NO DIA 06/03/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	973 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1193	LUIZ ALEXANDRE FERREIRA	000.892.447-37	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUIZ ALEXANDRE FERREIRA, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 4805/2025, NO DIA 06/02/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	486 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1194	CINTIA CONCEIÇAO SANTOS	009.178.595-29	Não	02/01/2025	17/03/2025	20/03/2025	90,00	0,00	90,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CINTIA CONCEIÇÃO SANTOS, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 4807/2025, NOS DIAS 03, 04 E 10/02/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	976 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1195	ROGERIO JESUS DOS SANTOS	014.287.715-81	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ROGÉRIO JESUS DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 4812/2025, NO DIA 06/02/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3943127d-48e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	980 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1196	DIANA CARLA MENDES RODRIGUES	008.241.635-40	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE PALOMA MENDES RODRIGUES E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 4823/2025, NO DIA 12/02/2025.													
E	983 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1197	JACIARA SILVA AGUIAR	660.262.375-34	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CAROLINE SILVA AGUIAR E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 4829/2025, NO DIA 07/02/2025.													
E	464 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1198	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2025	17/03/2025	20/03/2025	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE JÚLIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, NO DIA 11/02/2025, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 4834/2025.													
E	974 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1199	EVERALDO JOSE DOS SANTOS	592.175.025-53	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO(A) PACIENTE EVELLYN VITORIA SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 25/02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4904/2025.													
E	977 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1200	ITACIARA MATTOS CORREIRA	015.292.525-20	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE BENTO CORREIA SILVA E ACOMPANHANTE, NO DIA 19/02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4894/2025.													
E	987 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1201	GIDEVALDO FERREIRA BRITO	186.845.805-91	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO(A) PACIENTE GIDEVALDO FERREIRA BRITO E ACOMPANHENTE, NO DIA 11/02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4787/2025.													
E	985 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1202	GERENALDO OLIVEIRA SANTOS JUNIOR	028.956.585-52	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO(A) PACIENTE GERENALDO SANTOS JUNIOR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4777/2025.													
E	986 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1203	AGNO JOSE BENICIO DE ALMEIDA CAJUEIRO	954.322.485-49	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE AGNO JOSE BENICIO CAJUEIRO, NO DIA 11/02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4782/2025.													
E	982 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1204	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	03/02/2025	17/03/2025	20/03/2025	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO(A) PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES, NOS DIAS 13/02 E 14/02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3839/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3943127d-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	410 / 1	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	1205	BRUNO DE QUEIROZ MIRANDA	564.113.595-04	Não	02/01/2025	19/03/2025	20/03/2025	617,50	0,00	617,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUE PARTICIPARA DE REUNIÃO COM OS FORNE CEDORES DE PENSO E MEDICAMENTOS ENTRE OS DIAS 13/03 A 14/03/2025, CONFORME FDS N° 20.													
E	635 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1206	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2025	19/03/2025	20/03/2025	9.000,00	702,00	8.298,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2023S E NOTA FISCAL Nº 202516378, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	468 / 12	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1207	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	19/03/2025	20/03/2025	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 11/03 E 12/03/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE REJANE MENDONÇA ANDRADE, CONFORME FSD Nº 45.													
E	477 / 4	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1208	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	19/03/2025	20/03/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 06/03 A 07/03/2025 DO MUNICI PIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ADRIAN LUCAS NASCIMENTO CONCEIÇÃO, CONFORME FSD N° 47.													
E	468 / 13	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1209	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	19/03/2025	20/03/2025	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 28/02 E 01/03/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE ANA MYRELLA DE OLIVEIRA SANTANA, CONFORME FSD Nº 39.													
E	452 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	1210	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	19/03/2025	20/03/2025	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, DELOCOU-SE ENTRE OS DIAS 11/03 A 12/03/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL-CAAV, CONFORME N° 46.													
E	453 / 2	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1211	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FO RA DO DOMICILIO, O MOTORISTA DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 06/06 E 07/03/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENT O FORA DO DOMICILÍO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 37.													
E	971 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1212	EDUARDO ANTÔNIO DANTAS DOS SANTOS J	025.460.535-40	Não	03/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EDUARDO ANTÔNIO DANTAS DOS SANTOS JÚNIOR, CO NFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5470, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	478 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1213	AMANDA SOARES SILVA	064.511.475-83	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	150,00	0,00	150,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE AMANDA SOARES SILVA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4964/2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	462 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1214	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	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, CONFORME PROCESSO Nº 4959/2025, NA DATAS 13 E 14/02/2025.													
E	990 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1215	JOSE EDUARDO MENEZES	100.522.595-87	Não	03/02/2025	20/03/2025	20/03/2025	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSE EDUARDO MENEZES E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO Nº 5356/2025, REFERENTE A DATA 14/02/2025.													
E	462 / 4	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1216	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4945/2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	942 / 1	2043301500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00 1500	1217	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	65.108,64	156,26	64.952,38
CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA Nº 003/2025, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 6719, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1344-A/2025													
E	90 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1218	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	6.389,45	0,00	6.389,45
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 FEREVEIRO/2025.													
E	662 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1219	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	9.900,00	475,20	9.424,80
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 134/2024S E NOTA FISCAL Nº 6, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	994 / 2	2049131600	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 1600	1220	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	195.596,89	0,00	195.596,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.													
E	62 / 3	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500	1221	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	44.504,98	0,00	44.504,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, 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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431277-d8e7-437c-b263-5b4cebace738

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 / 4	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500	1222	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	56.965,72	0,00	56.965,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	24 / 2	2048131500100	10.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 1500	1223	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	224.942,38	0,00	224.942,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	27 / 2	2055131500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 1500	1224	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	14.847,09	0,00	14.847,09
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	29 / 2	2183131500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 1500	1225	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	5.893,52	0,00	5.893,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	23 / 2	2046131500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 1500	1226	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	10.792,20	0,00	10.792,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	62 / 5	2043131500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500	1227	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	12.597,92	0,00	12.597,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	22 / 2	2044131500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 1500	1228	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	10.665,37	0,00	10.665,37
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	22 / 3	2044131500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 1500	1229	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	5.713,20	0,00	5.713,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	15 / 2	2020131500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 1500	1230	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	71.934,24	0,00	71.934,24
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	15 / 3	2020131500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 1500	1231	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	12.554,98	0,00	12.554,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	20 / 2	2039131500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 1500	1232	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	29.285,84	0,00	29.285,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE/GIV.SANITARIA, REFEFENTE 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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431277-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	22 / 4	2044131500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 1500	1233	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	69.319,15	0,00	69.319,15
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE/SAMU, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	398 / 29	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1234	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	36,00	0,00	36,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	28 / 2	2099131500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 1500	1235	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	149.436,09	0,00	149.436,09
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE/DENGUE, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	17 / 2	2025131500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 1500	1236	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	19.882,11	0,00	19.882,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAUDE/CAPS, REFEFENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
E	392 / 29	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1237	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	241,11	0,00	241,11
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	16 / 2	2023131500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 1500	1238	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	133.119,69	0,00	133.119,69
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/ ADM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
N	500	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	1241	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/02/2025	04/02/2025	21/03/2025	4.790,13	0,00	4.790,13
CORRESPENDENTE PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER DA PA ZONA SUL, CONFORME A NOTA FISCAL N° 8275833909, REFERENTE AO MES 11/2024.													
N	501	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	1242	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	04/02/2025	04/02/2025	21/03/2025	4.648,82	0,00	4.648,82
CORRESPENDENTE PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER DA PA ZONA SUL, CONFORME A NOTA FISCAL N° 820248151, REFERENTE AO MES 10/2024.													
E	853 / 1	2023461500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.46.00.00 1500	1243	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	20/03/2025	21/03/2025	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 MEDIA 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° 8174, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	470 / 3	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1244	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2025	20/03/2025	21/03/2025	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, CONFORME PROCESSO 4960/2025, REFERENTE A VIAGEM NO DIA 03/02/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8a7-437c-b463-5b4cebce738

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	392 / 26	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1245	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	38,07	0,00	38,07
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 21/03/2025.													
E	398 / 30	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1246	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	24,00	0,00	24,00
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5.													
E	834 / 2	2025461600	10.00.200 2.025 3.3.9.0.46.00.00 1600	1247	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	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, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 8169, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	729 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1248	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	4.318,45	282,29	4.036,16
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 1438, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	722 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1249	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	13.787,83	661,82	13.126,01
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 2466, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	836 / 2	2049461600	10.00.200 2.049 3.3.9.0.46.00.00 1600	1250	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	107.654,40	0,00	107.654,40
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 DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE 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° 8170, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	722 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1251	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	4.318,45	282,29	4.036,16
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 1439, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	846 / 2	2048461600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.46.00.00 1600	1252	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	110.073,60	0,00	110.073,60
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES 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 N° 8175, REFERENTE AO MES DE MA RÇO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-48e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	839 / 2	2020461600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.46.00.00 1600	1253	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	45.360,00	0,00	45.360,00

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 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° 8171, REFERENTE AO MES MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	727 / 4	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1254	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 2453, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	831 / 2	2043461500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	1255	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	77.414,40	0,00	77.414,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA ÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 8167, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	841 / 2	2183461600	10.00.200 2.183 3.3.9.0.46.00.00 1600	1256	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	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° 8172, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	722 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1257	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 1444, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	849 / 1	2046461500	10.00.200 2.046 3.3.9.0.46.00.00 1500	1258	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 FARMACEUTICA 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 N° 8178, REFERENTE AO MES DE MA RÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	833 / 4	2099461600	10.00.200 2.099 3.3.9.0.46.00.00 1600	1259	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	85.881,60	0,00	85.881,60

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 AGENTES DE ENDEMIAS 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° 8168, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431280-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	727 / 5	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1260	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 2461, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	724 / 3	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	1261	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 2451, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	727 / 6	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1262	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	3.465,17	166,33	3.298,84

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 2460, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	846 / 3	2048461600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.46.00.00 1600	1263	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	56.246,40	0,00	56.246,40

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 N° 8176, REFERENTE AO MES DE MA RÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	729 / 4	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1264	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 1443, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	727 / 7	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1265	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	4.318,45	282,29	4.036,16

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 1442, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	844 / 2	2039461600	10.00.200 2.039 3.3.9.0.46.00.00 1600	1266	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	5.443,20	0,00	5.443,20

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 VIGILÂNCIA EM SAUDE DA SECRETARIA D E SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 8173, REFERENTE AO MES MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	726 / 1	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500	1267	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 2450, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431280-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	726 / 2	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500	1268	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	4.318,45	282,29	4.036,16

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 1441, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	850 / 1	2055461500	10.00.200 2.055 3.3.9.0.46.00.00 1500	1269	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	9.676,80	0,00	9.676,80

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 DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE DA SECRETARIA D E SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 8179, REFERENTE AO MES DE MARÇO/20 25.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	726 / 3	2039391500100	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500	1270	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 2452, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	862 / 3	2203391600000	10.00.200 2.203 3.3.9.0.39.00.00 1600	1271	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 2462, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	729 / 5	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1272	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 2454, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	847 / 2	2008461500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.46.00.00 1500	1273	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	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 N° 8177, REFERENTE AO MES MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	874 / 3	2020161500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1500	1274	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	705,35	269,82	435,53

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	866 / 7	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	1275	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	450,00	40,50	409,50

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS 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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	54 / 2	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1276	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	160,04	0,00	160,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	878 / 7	2044161500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500	1277	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	184,17	92,36	91,81
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	905 / 6	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1278	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	249,49	0,00	249,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	868 / 14	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1279	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	368,34	171,50	196,84
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
E	909 / 2	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	1280	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	21/03/2025	21/03/2025	221,96	0,00	221,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
N	1011	2008301500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 1500	1281	L & L AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.013.544/0001-41	Não	28/02/2025	21/03/2025	24/03/2025	10.310,00	0,00	10.310,00
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER DEMANDAS DA MANUTENÇÃO DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO Nº 3245/2025 DE PEQUENAS COMPRAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO.													
N	1012	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	1282	L & L AUTO PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	10.013.544/0001-41	Não	28/02/2025	21/03/2025	24/03/2025	2.040,00	40,80	1.999,20
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO DE DIREÇÃO E BALANCEAMENTO DE RODAS, PRESTADOS EM VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME PROCESSO Nº 3245/2025 DE PEQUENAS COMPRAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO.													
E	716 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1283	MATHEUS BITENCOURT BASTOS SERVIÇOS	55.906.296/0001-04	Não	02/01/2025	17/03/2025	24/03/2025	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 N° 13, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	398 / 37	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1284	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/03/2025	24/03/2025	12,00	0,00	12,00
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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a431270-d8e7-437c-b463-5b4aeb4ce738

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	1003	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1285	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	23.589,94	754,88	22.835,06
CORRESPONDENTE SERVIRCOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULARORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018E CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL N° 202539196, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3852/2025.													
N	999	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1286	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	3.698,94	118,37	3.580,57
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL N° 202539203, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4032/2025.													
N	1002	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1287	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	20/03/2025	20/03/2025	25/03/2025	2.025,98	64,83	1.961,15
CORRESPONDENTE SERVIRCOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULARORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018E CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL N° 202539194, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 3860/2025.													
N	997	2023921500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1500	1288	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	4.701,84	150,46	4.551,38
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL N° 202539207, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4031/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
N	1000	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1289	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	20/03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1.002,90	32,09	970,81
CORRESPONDENTE SERVIRCOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULARORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL N° 202539200, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4036/2025.													
N	998	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1290	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	20/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	25.903,92	828,93	25.074,99
CORRESPONDENTE SERVIRCOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULARORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N 001/2018E CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL N° 202539199, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4028/2025.													
N	1001	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1291	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	20/03/2025	20/03/2025	25/03/2025	1.928,14	61,70	1.866,44
CORRESPONDENTE A SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 022/2019S E NOTA FISCAL N° 202539197, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4035/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1038 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1292	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	03/02/2025	24/03/2025	25/03/2025	22.500,00	0,00	22.500,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL Nº 61, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	540 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1293	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 N° 23, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	714 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1294	A R S MEDICA LTDA	55.837.931/0001-30	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 162/2024S E NOTA FISCAL Nº 01, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	792 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1295	DK SERVICOS MEDICOS LTDA	54.463.945/0001-79	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	5.000,00	150,00	4.850,00

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 183/2024S E NOTA FISCAL N° 202540, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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	792 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1296	DK SERVICOS MEDICOS LTDA	54.463.945/0001-79	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	5.000,00	150,00	4.850,00

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 183/2024S E NOTA FISCAL N° 202540, 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	657 / 2	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	1297	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	5.000,00	250,00	4.750,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2024S E NOTA FISCAL N° 2025245, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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	601 / 1	2020341600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	1298	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	22.500,00	1.080,00	21.420,00

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 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 06, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	670 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1299	N. ANDRADE SILVEIRA LTDA	26.039.218/0001-43	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 E CONTRATO Nº 133/2024S E NOTA FISCAL N° 202554, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/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	650 / 3	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1300	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 002/2024S E NOTA FISCAL N° 47, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1301	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS	55.696.383/0001-76	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 178/2024S E NOTA FISCAL N° 13, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	816 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1302	MT SAUDE LTDA	55.523.446/0001-92	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	25.000,00	500,00	24.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 187/2024S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4cebce738

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	535 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1303	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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, CONTRATO Nº 0232022S E NOTA FISCAL Nº 20251330, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1304	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA M	53.468.222/0001-08	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	12.500,00	250,00	12.250,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 047/2024S E NOTA FISCAL Nº 202541, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	767 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1305	CONSULTORIO MEDICO MARCAL E PESSOA L	30.667.088/0001-60	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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, CONTRATO Nº 099/2023S E NOTA FISCAL N° 296, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1306	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-95	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	5.000,00	340,00	4.660,00

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 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 2025144, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	578 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1307	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENCÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORM E CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL Nº 2, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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
N	1026	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1308	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	24/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	179.011,20	8.861,05	170.150,14

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USURIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO-SUS, CON FORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 020/2019S E NOTA FISCAL N° 20256022, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5510/20 25.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1025	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1309	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	24/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	10.935,01	541,28	10.393,73

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USURIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO-SUS, CON FORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 020/2019S E NOTA FISCAL N° 20256002, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5524/20 25.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1019	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1310	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	24/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	62.094,02	3.067,44	59.026,58

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USURIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO-SUS, CON FORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 020/2019S E NOTA FISCAL N° 20256049, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5502/20 25.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	569 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1311	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 Nº 67, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	796 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1312	EMERY FERREIRA SAUDE LTDA	57.880.780/0001-29	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 189/2024S E NOTA FISCAL Nº 5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	703 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1313	BERNADINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-00	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	5.000,00	240,00	4.760,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 153/2024S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	652 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1314	MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA	52.915.850/0001-13	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	12.500,00	0,00	12.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 102/2024S E NOTA FISCAL N° 43, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/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	564 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1315	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	5.000,00	150,00	4.850,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 202574, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	693 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1316	46.675.751 LTDA	46.675.751/0001-09	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 03, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	788 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1317	WANDERLEY DE LELIS RABELO NETO MEDIC	49.381.953/0001-36	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	5.000,00	108,50	4.891,50

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 N° 34, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/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	650 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1318	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 48, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1319	ANDRADE E AGUILAR SERVICOS MEDICOS L	24.068.257/0001-43	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	20.000,00	1.560,00	18.440,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 140/2023S E NOTA FISCAL N° 600, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	702 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1320	3 FS SERVIÇOS MEDICOS LTDA	52.408.025/0001-22	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 136/2024S E NOTA FISCAL Nº 8, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 2	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	1321	GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LT	53.738.154/0001-41	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	12.500,00	296,25	12.203,75

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 063/2024S E NOTA FISCAL N° 32, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1322	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	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 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 76, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1323	ISABELA LIMA DE SOUZA	55.605.443/0001-06	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 E CONTRATO Nº 155/2024S E NOTA FISCAL N° 03, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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	540 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1324	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	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 N° 22, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/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	625 / 3	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	1325	SHEILA DE MELO SILVA	967.632.055-20	Não	03/02/2025	25/03/2025	25/03/2025	1.425,00	0,00	1.425,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA SHEILA DE MELO SILVA, PARTICIPARÁ DO FORUM DE GESTORES PUBLICOS, EM SÃO PA ULO-SP,NOS DIAS 19/03 A 22/03/2025, CONFORME FSD N° 22.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1031	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1326	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	25/03/2025	25/03/2025	25/03/2025	13.962,67	279,25	13.683,42

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO D E SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 014/2019S E NOTA FISCAL N° 202410972, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24514/2024.

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	381 / 1	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1327	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	1.181,34	56,70	1.124,64

ACTOCON - CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIEN TE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL N° 284, REFERENTE AO FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-db67-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	184 / 3	2043141500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	1328	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	1.899,00	0,00	1.899,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. SONILDA SANTANA DE MELLO, PARTICIPARA DO FORUM DE GESTORES PUBLICOS, EM SAO PAULO-SP, NOS 19/03 A 22/03/2025, CONFORME FSD N° 21.

E	392 / 30	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1329	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	63,45	0,00	63,45

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

E	391 / 18	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1330	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	87,10	0,00	87,10

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

E	398 / 31	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1331	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	69,00	0,00	69,00

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1028-1.

E	730 / 3	2325391602000	10.00.200 2.325 3.3.9.0.39.00.00 1602	1332	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	0,02	0,00	0,02

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71015-1, NESTA DATA.

E	398 / 36	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1333	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	288,00	0,00	288,00

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

E	749 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1334	A J DE SANTANA	28.759.095/0001-40	Não	02/01/2025	24/03/2025	26/03/2025	7.500,00	150,75	7.349,25

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 Nº 202548, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	403 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1335	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2025	25/03/2025	26/03/2025	10.045,00	0,00	10.045,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL N° 15.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	402 / 1	2048391500100	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	1336	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2025	25/03/2025	26/03/2025	5.805,00	0,00	5.805,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL N° 14.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	403 / 2	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1337	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2025	25/03/2025	26/03/2025	270,00	0,00	270,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL N° 16.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4cebace738

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	403 / 3	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1338	PORTOGRAFICA COMERCIO E SERVICOS LTI	27.080.256/0001-02	Não	02/01/2025	25/03/2025	26/03/2025	6.750,00	0,00	6.750,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 108/2023S E NOTA FISCAL N° 13.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	685 / 2	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	1339	HORTENCIA ANDRADE DA SILVA	55.056.374/0001-10	Não	02/01/2025	25/03/2025	26/03/2025	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 E CONTRATO Nº 131/2024S E NOTA FISCAL N° 11, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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
N	1039	2043941500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 1500	1340	GRACISMARA RODRIGUES DOS SANTOS	526.385.025-53	Não	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	4.305,56	276,50	4.029,06

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DCE CHEFE DE SETOR, NO PERÍODO DE 01/08/2023 A 04/07/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRA TIVO Nº 14403/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	172 / 10	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1341	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	36.785,37	16.732,55	20.052,82

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1055	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 1500	1342	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	17.268,64	1.692,32	15.576,32

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAAMENTO TERMICO POR INCENERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE, EM ATENDI MENTO AS NECESSIADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 202400000013158, REFERENTE AO PERIIO DO DE 01 A 30/11/2024, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24143/2024.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1056	2,008921500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.92.00.00 1500	1343	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	26/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	20.360,66	1.995,34	18.365,32

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRAAMENTO TERMICO POR INCENERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAUDE, EM ATENDI MENTO AS NECESSIADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 025/2021, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 202400000012179, REFERENTE AO PERIIO DO DE 01 A 30/10/2024, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24142/2024.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	398 / 35	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1344	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	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 / 39	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1345	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	25,38	0,00	25,38

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	878 / 8	2044161500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500	1346	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	17.801,32	5.315,13	12.486,19

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	392 / 37	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1347	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	12,69	0,00	12,69
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	391 / 19	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1348	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	3.826,34	0,00	3.826,34
CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVES DA CONTA 1027-3.													
E	40 / 1	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	1349	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	89.297,49	20.589,69	68.707,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MAR ÇO/2025.													
E	183 / 1	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1350	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	3.399,00	504,78	2.894,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MAR ÇO/2025.													
E	172 / 12	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1351	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	25.835,78	11.711,09	14.124,69
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	201 / 3	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	1352	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	53.741,32	20.384,85	33.356,47
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	201 / 4	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	1353	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	12.121,28	3.340,37	8.780,91
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FERIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	79 / 3	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	1354	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	487.072,66	304.791,17	182.281,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	172 / 13	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1355	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	71.617,46	26.057,18	45.560,28
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	205 / 3	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	1356	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	3.783,64	1.375,99	2.407,65
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3943d270-d8e7-433c-b463-5b4cebace738

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	1046 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1357	MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA	063.402.418-32	Não	03/02/2025	03/02/2025	28/03/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA E ACOMPANHANTE, NO DIA 13/03/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5911/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	981	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1358	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	17/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	45.687,50	1.462,00	44.225,50

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, PRESTADOS NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FISCAL Nº 202424364, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24515/2024, 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
N	1013	2023921600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	1359	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	24/03/2025	24/03/2025	28/03/2025	173.201,00	5.542,43	167.658,57

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 034/2019S E NOTA FISCAL N° 20254442, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 4844/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1045 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1360	JOELTON PAULO DOS SANTOS	017.918.055-07	Não	03/02/2025	26/03/2025	28/03/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOELTON PAULO DOS SANTOS,EM 17/03/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5903/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1044 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1361	ANA RITA SILVA DE SOUZA	610.656.415-91	Não	03/02/2025	26/03/2025	28/03/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANA RITA SILVA DE SOUZA, EM 04/02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5688/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	314 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1362	ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA	024.416.255-78	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ARIANA SANTOS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, NO DIA 14/03/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5694/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	983 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1363	JACIARA SILVA AGUIAR	660.262.375-34	Não	03/02/2025	26/03/2025	28/03/2025	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CAROLINE SILVA AGUIAR E ACOMPANHANTES, NO DIAS DIAS 19/03 E 20/03/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5880/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	972 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1364	ELENILDES SOUZA DE OLIVEIRA	186.093.415-34	Não	03/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ELENILDES SOUZA DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5681/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	270 / 2	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1365	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	2.540,30	0,00	2.540,30

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-08e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 4	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	16.557,04	0,00	16.557,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	7 / 8	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1367	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO/2025.													
E	1043 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1368	REGINALDO ANTONIO OLIVEIRA	665.615.908-72	Não	03/02/2025	26/03/2025	28/03/2025	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE REGINALDO ANTONIO OLIVEIRA, EM 12/02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5684/2025.													
E	462 / 5	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1369	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 24081/2025, REFERENTE AOS MES DE MARÇO/2025.													
E	8 / 13	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1370	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	161.236,67	26.007,26	135.229,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	865 / 5	2048041605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1605	1371	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	6.225,00	0,00	6.225,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	867 / 7	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	1372	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	3.535,75	0,00	3.535,75
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	8 / 14	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	27.663,16	13.142,10	14.521,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	5 / 4	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	1.516,11	0,00	1.516,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-b4ceb4ce738

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	5 / 3	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1375	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	8.955,67	0,00	8.955,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE MAR ÇO/2025.													
E	10 / 12	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	33.327,11	0,00	33.327,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MES DE MARCO/2025.													
E	6 / 2	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1377	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	1.688,27	0,00	1.688,27
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	9 / 10	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1378	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	27.599,58	0,00	27.599,58
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNI CIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	176 / 10	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1379	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	5.428,54	0,00	5.428,54
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MES DE MA RÇO/2025.													
E	178 / 10	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1380	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	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 MES DE MARÇO/ 2025.													
E	180 / 10	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1381	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	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 SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	283 / 7	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	2.114,17	0,00	2.114,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	892 / 4	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	1383	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	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 MES DE MARÇO/2025.													
E	898 / 3	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	1384	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	4.471,48	0,00	4.471,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	914 / 1	2043191500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.19.00.00 1500	1385	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	106,26	0,00	106,26
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	127 / 4	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	1386	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	2.202,04	0,00	2.202,04
CORRESPONDENTE SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECR ETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	131 / 3	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	1387	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	37.691,09	14.121,58	23.569,51
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	133 / 3	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	1388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	5.667,98	0,00	5.667,98
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR ÇO/2025.													
E	239 / 1	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	1389	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	1.668,60	0,00	1.668,60
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR ÇO/2025.													
E	137 / 4	2025111600000	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	1390	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	2.350,89	0,00	2.350,89
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/202 5.													
E	890 / 1	2025161600	10.00.200 2.025 3.1.9.0.16.00.00 1600	1391	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	7.841,10	0,00	7.841,10
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	892 / 5	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	1392	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	1.447,61	0,00	1.447,61
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	172 / 11	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1393	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	19.397,14	8.091,65	11.305,49
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	176 / 11	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1394	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	2.883,93	0,00	2.883,93
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MAR ÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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 / 11	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1395	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	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/CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	180 / 11	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	2.022,77	0,00	2.022,77
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	283 / 8	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1397	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	2.818,89	0,00	2.818,89
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	141 / 1	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	1398	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	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 MÊS DE MARÇO/2025.													
E	8 / 12	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1399	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	159.373,64	84.901,20	74.472,44
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM,REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	144 / 2	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	1400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	399.167,06	228.531,28	170.635,78
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	147 / 1	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	1401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	72.248,91	0,00	72.248,91
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	246 / 1	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	1402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	10.288,72	0,00	10.288,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	243 / 1	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	1403	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	21.459,75	0,00	21.459,75
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431a70-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	901 / 2	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	1404	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	26/03/2025	28/03/2025	549,99	0,00	549,99
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	153 / 1	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	1405	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	80.692,46	0,00	80.692,46
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEEMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR													
E	150 / 1	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	1406	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	87.544,00	0,00	87.544,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	156 / 2	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	1407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	23.735,05	0,00	23.735,05
CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SAL[ARIOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	889 / 2	2099161600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1600	1408	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	1.169,21	0,00	1.169,21
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1057 / 1	2099161600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1600	1409	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	26/03/2025	28/03/2025	839,85	0,00	839,85
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	150 / 2	2099111600000	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	1410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	654,76	0,00	654,76
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	2 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1411	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	2.109,05	0,00	2.109,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	94 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1412	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	26/03/2025	28/03/2025	3.003,57	0,00	3.003,57
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.													
E	7 / 10	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.920,00	0,00	1.920,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4c0bce738

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	3 / 1	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1414	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	9.429,72	1.690,08	7.739,64
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	10 / 13	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1415	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	4.364,25	0,00	4.364,25
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	175 / 18	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1416	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	3.179,11	0,00	3.179,11
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI RP, REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	171 / 17	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	19.344,95	6.268,66	13.076,29
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI RP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	192 / 4	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1418	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.433,49	0,00	1.433,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI RP, REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	282 / 10	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1419	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.492,67	0,00	1.492,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI RP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	177 / 17	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1420	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.280,00	0,00	1.280,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI RP, REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	118 / 3	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	1421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	37.067,51	10.980,29	26.087,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	872 / 2	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	1422	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	3.714,18	0,00	3.714,18
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	262 / 4	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	1423	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.316,85	0,00	1.316,85
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	264 / 1	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	1424	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	957,56	0,00	957,56
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE MAR ÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	120 / 3	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	1425	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	122 / 3	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	1426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	5.425,92	0,00	5.425,92

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	81 / 3	2025391500100	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	1427	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	97,05	0,00	97,05

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS CAPS, CONFORME FATURA Nº 10260191, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 3	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1428	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	18.000,00	6.264,70	11.735,30

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	369 / 1	2020391500100	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1500	1429	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	6.176,00	0,00	6.176,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO. PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022, CONTRATO N® 131/2023S E NOTA FISCAL N° 6539.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 1	2023391500100	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	1430	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	30.371,00	0,00	30.371,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022 E CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL N° 6538.

Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 9	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	5.092,35	0,00	5.092,35

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA RP, REFRERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	18 / 2	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	1432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	11.941,93	0,00	11.941,93

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	828 / 3	2048161600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600	1433	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	13.055,99	0,00	13.055,99

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	825 / 2	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	1434	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	5.294,05	0,00	5.294,05

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431278-18e7-437c-b453-5b4cdb4ae738

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	124 / 3	2046111500100	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	1435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO/2025.													
E	865 / 6	2048041605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1605	1436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	75.212,40	0,00	75.212,40
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	171 / 18	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1437	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 M~ES DE MARÇO/2025.													
E	1058 / 1	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	1438	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	7.333,96	0,00	7.333,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	868 / 15	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.176,80	0,00	1.176,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO M~ES DE MARÇO/2025.													
E	435 / 3	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	1440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.727,13	0,00	1.727,13
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	96 / 3	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	1441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	34.580,18	0,00	34.580,18
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	46 / 2	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	1442	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	35.798,99	0,00	35.798,99
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	42 / 2	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	1443	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	6.218,23	0,00	6.218,23
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	31 / 4	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	1444	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	517.343,44	224.037,55	293.305,89
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	33 / 3	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	1445	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	89.429,91	0,00	89.429,91
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO /2025.													
E	176 / 12	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1446	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	4.359,61	0,00	4.359,61
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇ O/2025.													
E	178 / 12	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1447	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MÊS DE MARÇO/20 25.													
E	180 / 12	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1448	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	94,88	0,00	94,88
CORRESPONDENTE A PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	21 / 3	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	1449	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	48.032,20	0,00	48.032,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/20 25.													
E	274 / 2	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1450	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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/NASF, REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO/2025.													
E	856 / 2	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	1451	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.265,64	753,47	1.512,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE MAR ÇO/2025.													
E	63 / 5	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.659,33	0,00	1.659,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO/2025.													
E	437 / 3	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	1453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	359,36	0,00	359,36
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4e0b4ce738

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	437 / 4	2020041600000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	1454	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	320,00	0,00	320,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	907 / 2	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	1455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	288,13	0,00	288,13
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	864 / 3	2020041605	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1605	1456	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	6.775,72	0,00	6.775,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	61 / 5	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	13.596,00	9.249,78	4.346,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	879 / 2	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	1458	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	7.712,45	0,00	7.712,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	59 / 3	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1459	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.801,47	0,00	1.801,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	58 / 8	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1460	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO/2025.													
E	881 / 2	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	1461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.531,80	0,00	1.531,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	51 / 4	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1462	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO/2025.													
E	882 / 2	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	1463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	67.912,60	27.253,26	40.659,34
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-08b7-437c-b463-b4ceb4ce7238

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	883 / 2	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	1464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	11.635,87	0,00	11.635,87
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	884 / 2	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	1465	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.053,47	0,00	1.053,47
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	909 / 3	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	1466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.836,61	0,00	1.836,61
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	885 / 2	2203161600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.16.00.00 1600	1467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	450,20	0,00	450,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTOES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	116 / 3	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	1468	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	6.052,24	0,00	6.052,24
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	114 / 3	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	1469	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO/2025.													
E	1067 / 1	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	1470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.560,48	0,00	2.560,48
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	111 / 3	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	1471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20.174,02	14.615,62	5.558,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	911 / 2	2020191500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.19.00.00 1500	1472	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	971,52	0,00	971,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3943127d-48e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	106 / 1	2020111500100	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	1473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.455,58	0,00	2.455,58
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	1068 / 1	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	1474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	398,22	0,00	398,22
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	874 / 4	2020161500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1500	1475	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	29.939,72	11.646,68	18.293,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	1069 / 1	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	1476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	5.510,49	606,68	4.903,81
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	905 / 7	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.273,38	0,00	1.273,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	880 / 2	2203111600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.11.00.00 1600	1478	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	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. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	192 / 8	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1479	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	4.650,04	0,00	4.650,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	1004 / 2	2055161500	10.00.200 2.055 3.1.9.0.16.00.00 1500	1480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	655,50	0,00	655,50
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	179 / 16	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1481	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	11.617,71	11.058,76	558,95
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4cdb4ee738

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	54 / 3	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1482	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.523,12	0,00	1.523,12
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇÇ O/2025.													
E	58 / 9	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	5.800,00	0,00	5.800,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	175 / 22	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.819,83	0,00	2.819,83
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 MARÇO/2025.													
E	59 / 4	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1485	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.921,30	0,00	2.921,30
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	173 / 3	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1486	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	5.441,31	0,00	5.441,31
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	61 / 6	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	17.707,76	16.532,25	1.175,51
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													
E	171 / 21	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	17.439,67	12.053,44	5.386,23
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	63 / 6	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1489	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.581,45	0,00	2.581,45
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFRENTE AO ME S DE MARÇO/2025.													
E	868 / 16	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	7.375,86	0,00	7.375,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	66 / 3	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1491	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	5.312,36	0,00	5.312,36
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3a431270-d8e7-437c-b463-b4ceb4ce738

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	913 / 2	2023191500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.19.00.00 1500	1492	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	850,08	0,00	850,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	274 / 3	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1493	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.227,79	0,00	1.227,79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	176 / 13	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1494	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	10.347,84	0,00	10.347,84
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	178 / 13	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1495	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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/POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	180 / 13	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1496	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	10.995,56	0,00	10.995,56
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE VPNI E ADIC DE APERF. DO MES DE MARÇO/2025.													
E	183 / 2	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	9.270,00	1.577,96	7.692,04
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	132 / 3	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	1498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	4.350,56	0,00	4.350,56
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	190 / 2	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	9.867,77	0,00	9.867,77
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	283 / 9	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	4.184,14	0,00	4.184,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-48e7-4377-9463-5b4c0b4ce738

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 / 6	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	1501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	300,00	0,00	300,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	898 / 4	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	1502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	5.216,73	0,00	5.216,73
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	130 / 3	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	1503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	27.699,16	10.813,54	16.885,62
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	891 / 3	2023111600000	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	1504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	298,88	0,00	298,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	457 / 7	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	1505	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 16/03 A 17/03/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, CONFORME FSD Nº 49.													
E	126 / 4	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	1506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	113,47	0,00	113,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	101 / 3	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	1507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	17.777,80	0,00	17.777,80
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	128 / 4	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	1508	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	3.710,31	0,00	3.710,31
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	103 / 1	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	1509	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	45.671,13	9.061,31	36.609,82
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERNTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	440 / 5	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.920,00	0,00	1.920,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4cdbaee738

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	107 / 2	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	1511	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	4.899,12	0,00	4.899,12
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	240 / 1	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	1512	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.044,47	0,00	1.044,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	109 / 3	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	1513	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO/2025.													
E	238 / 2	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	1514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	808,98	0,00	808,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	441 / 5	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1515	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.374,70	0,00	2.374,70
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	995 / 2	2039161500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.16.00.00 1500	1516	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	216,86	0,00	216,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	211 / 3	2039041500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 1500	1517	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.518,00	224,44	1.293,56
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	236 / 1	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	1518	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	802,98	0,00	802,98
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	443 / 3	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1519	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.191,72	0,00	1.191,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	138 / 4	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	1520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	11.955,49	2.524,83	9.430,66
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8a7-437c-b463-5b4cdb4ae738

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	113 / 3	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	1521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	193.717,10	116.872,22	76.844,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	136 / 3	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	1522	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.600,00	0,00	1.600,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	115 / 3	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	1523	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	19.400,92	0,00	19.400,92
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	134 / 3	2183111500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	1524	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.565,69	0,00	1.565,69
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	886 / 2	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	1525	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MES DE MARÇO/2025.													
E	439 / 5	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1526	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	11.924,36	6.808,88	5.115,48
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	887 / 2	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	1527	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	16.719,88	0,00	16.719,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	955 / 2	2183161500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500	1528	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	132,49	0,00	132,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	857 / 2	2020161600	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600	1529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	384,29	0,00	384,29
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	152 / 1	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	1530	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	11.860,80	0,00	11.860,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738c

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	143 / 1	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	1531	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	59.304,00	10.897,00	48.407,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	1065 / 1	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	1532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.366,20	0,00	1.366,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1066 / 1	2020161600	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600	1533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	9.945,79	0,00	9.945,79
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	149 / 1	2099111500100	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500	1534	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	14.826,00	0,00	14.826,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DEGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	112 / 4	2020111621000	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	1535	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	50.163,68	0,00	50.163,68
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SSAMU, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	82 / 3	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	1536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	142.857,75	0,00	142.857,75
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	87 / 3	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	1537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 DE MARÇO/2025.													
E	440 / 4	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO/2025.													
E	179 / 15	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1539	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4cdbaee738

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	93 / 3	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	1540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	600,00	0,00	600,00
CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VATANGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE A EST. PRODUÇÃO E GRAIFICAÇÃO, DO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	439 / 4	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1541	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	10.190,56	1.824,09	8.366,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	276 / 3	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	1542	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	24.280,97	0,00	24.280,97
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025..													
E	279 / 2	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	1543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	30.567,52	0,00	30.567,52
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERNETE AO MES DE MAR ÇO/2025.													
E	441 / 4	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1544	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	867,42	0,00	867,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE MA RÇO/2025.													
E	175 / 20	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1545	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	17.809,07	0,00	17.809,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊ S DE MARÇO/2025.													
E	442 / 4	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1546	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.168,02	0,00	1.168,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	897 / 2	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	1547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	171,72	0,00	171,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025..													
E	171 / 19	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1548	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	98.185,68	57.074,38	41.111,30
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	75 / 4	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	1549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	119.035,59	0,00	119.035,59
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DEMARÇO/2025 .													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-08e7-437c-b463-5b4ceb4ce838

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 / 20	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	19.234,28	6.285,36	12.948,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	175 / 21	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	3.495,57	0,00	3.495,57
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	177 / 21	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1552	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.600,00	0,00	1.600,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	192 / 7	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	911,96	0,00	911,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	182 / 1	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1554	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	24.078,28	0,00	24.078,28
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	1063 / 1	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	1555	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	115.586,95	27.007,81	88.579,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	182 / 2	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1556	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	3.399,00	504,78	2.894,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	282 / 11	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1557	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.789,08	0,00	2.789,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	177 / 18	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO/2025.													
E	435 / 4	2048041600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	1559	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	640,00	0,00	640,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 39431278-d8e7-4377-9463-5b4c0b4ce738

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 / 19	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1560	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 A O MÊS DE MARÇO/2025.													
E	52 / 3	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	1561	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO/20 25.													
E	64 / 3	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	1562	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	33.661,90	0,00	33.661,90
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇ O/2025.													
E	65 / 3	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	1563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	205.368,03	78.411,71	126.956,32
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	97 / 3	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	1564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	3.912,34	0,00	3.912,34
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	893 / 2	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	1565	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	13.071,20	0,00	13.071,20
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	896 / 2	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	1566	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.271,10	0,00	2.271,10
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1059 / 1	2044161600	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1600	1567	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.814,09	0,00	2.814,09
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/202 5.													
E	1060 / 1	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	1568	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	41.342,46	8.051,48	33.290,98
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	60 / 3	2044111600000	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600	1569	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	8.745,44	0,00	8.745,44
CORRESPONDENTE A SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SE CRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MES DE MARÇÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431278-d8e7-437c-b453-5b4ceb4ce738

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 / 20	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	10.240,00	0,00	10.240,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	72 / 2	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	1571	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.819,91	0,00	2.819,91
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	192 / 6	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1572	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	5.619,93	0,00	5.619,93
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	75 / 3	2049111604000	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	1573	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	937,17	0,00	937,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFRENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1048 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1574	MARINALVA MIRANDA DOS SANTOS	451.242.565-91	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE FLORA MARIA PINHEIRO E ACOMPANHANTE, NO DIA 26/02/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5910/2025.													
E	1047 / 1	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1575	PERICLES NUNES DOS SANTOS	242.789.475-34	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE PERICLES NUNES DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 13/03/2025.													
E	1046 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1576	MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA	063.402.418-32	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DAS NEVES EVANGELISTA PIMENTA E ACOMPANHANTE, NO DIA 24/02/2025, CONFORME PROCESSO Nº 5905/2025.													
E	158 / 4	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	1577	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.715,89	0,00	2.715,89
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	248 / 2	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	1578	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	6.132,05	0,00	6.132,05
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce838

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	164 / 3	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	1579	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	4.480,00	0,00	4.480,00
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E/DST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	160 / 3	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	1580	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	9.441,20	0,00	9.441,20
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	252 / 2	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	1581	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.138,83	0,00	2.138,83
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENT E AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	38 / 4	2048111600000	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	1582	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	28.976,21	0,00	28.976,21
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARI A MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1143 / 1	2049161600	10.00.200 2.049 3.1.9.0.16.00.00 1600	1583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.370,33	0,00	1.370,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2 025.													
E	826 / 5	2048161600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600	1584	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	33.927,52	0,00	33.927,52
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR PLANTAO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
N	1110	2048931600000	10.00.200 2.048 3.3.9.0.93.00.00 1600	1585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	27/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	550,61	0,00	550,61
CORRESPONDENTE A REEMBOLSO DE VALE TRANSPORTE RETIDO INDEVIDAMENTE DA SERVIDORA REGINALVA DOS SANTOS GOES, MATRÍCULA Nº 8104, ORA REGULARIZADO.													
E	894 / 3	2044161600	10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1600	1586	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	6.301,08	0,00	6.301,08
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	1111 / 1	2203161600	10.00.200 2.203 3.1.9.0.16.00.00 1600	1587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.242,99	0,00	1.242,99
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO ME S DE MARÇO/2025.													
E	866 / 8	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	1588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	13.147,30	0,00	13.147,30
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431278-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	863 / 3	2183161500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500	1589	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	602,17	0,00	602,17
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1112 / 1	2044111500100	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	1590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	9.270,00	0,00	9.270,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	912 / 2	2044191500	10.00.200 2.044 3.3.9.0.19.00.00 1500	1591	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	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 MES DE MARÇO/2025.													
E	1113 / 1	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1592	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	88,74	0,00	88,74
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1114 / 1	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1593	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	930,54	0,00	930,54
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1115 / 1	2039161500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.16.00.00 1500	1594	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	669,99	0,00	669,99
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAODINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1117 / 1	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1595	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.251,02	253,17	1.997,85
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	995 / 3	2039161500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.16.00.00 1500	1596	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/03/2025	28/03/2025	1.051,99	0,00	1.051,99
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1116 / 1	2039111500100	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	1597	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	447,63	0,00	447,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITARIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	3 / 2	2043111500100	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	1598	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	20.339,07	3.219,96	17.119,11
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-dbe7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	867 / 8	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	1599	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	5.297,14	0,00	5.297,14
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1118 / 1	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	1600	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	218,44	0,00	218,44
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	1119 / 1	2025111500100	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	1601	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	27/03/2025	27/03/2025	28/03/2025	2.502,98	356,41	2.146,57
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	219 / 3	2183041500100	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	1602	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/03/2025	28/03/2025	9.108,00	1.079,28	8.028,72
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	392 / 40	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1603	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	177,66	0,00	177,66
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	398 / 34	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1604	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	192,00	0,00	192,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	616 / 2	2020341500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500	1605	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 03, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	640 / 1	2020341600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	1606	EÇA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.565.005/0001-65	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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° 49, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	707 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1607	INGRID SILVA SANTOS PADILHA	54.793.058/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	7.500,00	150,00	7.350,00
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 R NOTA FISCAL Nº 9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021													
E	595 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1608	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 078/2023S E NOTA FISCAL Nº 283, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	534 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1609	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	10.000,00	322,00	9.678,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/20224 E NOTA FISCAL Nº 1340, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	175 / 25	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1610	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	9.380,50	0,00	9.380,50

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

E	762 / 3	2048491600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.49.00.00 1600	1611	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 N° 2025105729, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	731 / 6	2043491500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	1612	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	11.520,00	0,00	11.520,00

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 N° 2025105727, REFERENTE A MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	631 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1613	M & S SERVICOS MEDICOS LTDA	51.987.130/0001-09	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2024S R NOTA FISCAL Nº 20255, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	791 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1614	CARLESSO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.831.169/0001-08	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 181/2024S E NOTA FISCAL Nº 20254, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	709 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1615	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	12.500,00	301,25	12.198,75

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 150/2024S E NOTA FISCAL N° 18, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	745 / 2	2020341600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	1616	R M MAGALHAES FILHO SERVICOS MEDICOS	55.696.383/0001-76	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 178/2024S E NOTA FISCAL Nº 14, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	686 / 1	2020341600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	1617	SANDRA CS BRITO SERVICOS MEDICOS LTD.	52.699.177/0001-21	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2024S E NOTA FISCAL N° 23, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3a431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	576 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1618	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	15.000,00	300,00	14.700,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº045/2023S E NOTA FISCAL N° 202584, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	704 / 1	2020341600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	1619	KCSAUDE LTDA	55.687.576/0001-60	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	10.000,00	241,00	9.759,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 152/2024S E NOTA FISCAL Nº 17, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	731 / 7	2043491500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.49.00.00 1500	1620	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 SERVICOS D A SECRETARIA DE SAUDE , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025105726, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	741 / 3	2046491600	10.00.200 2.046 3.3.9.0.49.00.00 1600	1621	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 N° 2025105738, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	996 / 1	2008141500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	1622	ELAINE PATRICIA PENNA COSTA	696.647.815-68	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.662,50	0,00	1.662,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA ELAINE PATRICIA PENNA COSTA, QUE PARTICIPARÁ DO XXIV CONGRESSO BRASILEIRO DE GERIATRIA E GERONTOLOGIA 2025, BELO HORIZONTE-MG, CONFORME FSD Nº 24.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	780 / 2	2043341500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.34.00.00 1500	1623	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	17.500,00	840,00	16.660,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - EFD-REINF- PLANEJAMENTO - ORÇAMENTO E GESTÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025 E NOTA FISCAL N° 12349, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1096/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	561 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1624	AR CASTRO MEDICINA E SAUDE LTDA	41.226.458/0001-40	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 Nº 96, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	1074 / 1	2203491600	10.00.200 2.203 3.3.9.0.49.00.00 1600	1625	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	4.317,07	0,00	4.317,07

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/VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025105735, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	732 / 3	2025491600	10.00.200 2.025 3.3.9.0.49.00.00 1600	1626	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.174,81	0,00	1.174,81

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, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025105730, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 3a431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738c

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	760 / 3	2099491600	10.00.200 2.099 3.3.9.0.49.00.00 1600	1627	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	10.027,21	0,00	10.027,21

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025105731, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 3	2044491600	10.00.200 2.044 3.3.9.0.49.00.00 1600	1628	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	21.147,38	0,00	21.147,38

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 N° 2025105733, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 3	2020491600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.49.00.00 1600	1629	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	909,61	0,00	909,61

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAMU , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025105734, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 3	2023491600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.49.00.00 1600	1630	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.078,60	0,00	6.078,60

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 E NOTA FISCAL N° 2025105737, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 4	2039491600	10.00.200 2.039 3.3.9.0.49.00.00 1600	1631	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	337,51	0,00	337,51

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025105736, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	759 / 1	2049491500	10.00.200 2.049 3.3.9.0.49.00.00 1500	1632	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.647,99	0,00	18.647,99

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025105728, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	162 / 3	2055111500100	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	1633	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	46.511,73	25.724,09	20.787,64

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 22	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1634	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.292,72	6.196,12	12.096,60

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMNETO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECREATARIA MUNICIOAL DE SAUDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	868 / 17	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1635	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	819,10	0,00	819,10

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	908 / 7	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1636	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	436,07	0,00	436,07

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4cdb4ae738

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 / 23	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1637	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.740,22	0,00	2.740,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	177 / 22	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1638	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.920,00	0,00	1.920,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	192 / 9	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1639	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.735,56	0,00	1.735,56
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	905 / 8	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1640	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	132,54	0,00	132,54
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	179 / 17	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1641	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	988,38	0,00	988,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	171 / 23	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1642	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	60.502,27	18.944,18	41.558,09
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	905 / 9	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1643	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	331,63	0,00	331,63
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE /2025													
E	282 / 12	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1644	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.859,39	0,00	1.859,39
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	196 / 2	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1645	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	192 / 10	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1646	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	842,42	0,00	842,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce838

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	868 / 18	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1647	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.544,90	950,27	1.594,63
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MES MARÇO/2025.													
E	177 / 23	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1648	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.760,00	0,00	5.760,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	182 / 3	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1649	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	4.635,00	0,00	4.635,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
E	177 / 24	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1650	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	320,00	0,00	320,00
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	179 / 18	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1651	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO/2025.													
E	905 / 10	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1652	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	40,33	0,00	40,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	192 / 11	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1653	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	688,96	0,00	688,96
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													
E	175 / 24	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1654	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	98,88	0,00	98,88
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MES MARÇO/2025.													
E	908 / 8	2023161500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500	1655	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.192,42	0,00	1.192,42
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4eb4ce738

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	308 / 1	2054391500100	10.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 1500	1656	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	7.965,00	398,25	7.566,75

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL Nº 951.

Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022

E	307 / 2	2054391600000	10.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 1600	1657	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	15.462,50	773,13	14.689,4

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL Nº 950.

Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022

E	171 / 24	2023111500100	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	1658	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.648,00	1.308,49	339,51

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.

E	375 / 2	2008391500100	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	1659	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	12.893,14	1.263,53	11.629,6

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 1604, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O/2025.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

E	694 / 1	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1660	JAMILE LOPES SERVICOS MEDICOS LTDA	52.996.035/0001-26	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 081/2024S E NOTA FISCAL N° 26, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	574 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1661	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-56	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL N° 90, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

G	316 / 2	2044361500100	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	1664	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2025	12/03/2025	31/03/2025	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 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4409/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

N	975	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1605	1665	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	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, TECNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE A COMPETÊNCIAS 11/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24966/2024.

N	978	2023921605000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1605	1666	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	17/03/2025	31/03/2025	31/03/2025	4.399,93	0,00	4.399,93

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TECNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AS COMPETÊNCIAS 12 E 13º/2024, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24967/2024.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3943b270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738

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	464 / 2	2040481500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	1667	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/01/2025	26/03/2025	31/03/2025	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE JÚLIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, NO DIA 23/03/2025, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 5913/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	550 / 1	2020341600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	1668	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2025	28/03/2025	31/03/2025	22.500,00	1.080,00	21.420,00

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 N° 5, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	381 / 2	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1669	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2025	28/03/2025	31/03/2025	1.181,34	56,70	1.124,64

ACTOCON - CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, OPERACIONAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL N° 283, REFERENTE AO JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	797 / 2	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	1670	SILVEIRA MED LTDA	53.857.663/0001-93	Não	02/01/2025	28/03/2025	31/03/2025	10.000,00	780,00	9.220,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 190/2024S E NOTA FISCAL N° 20252, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	453 / 3	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1671	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	28/03/2025	31/03/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 13 A 14/03/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD N° 48.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	449 / 12	2040141500100	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	1672	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 13 E 14/03/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE MÁRCIO SOUZA DE JESUS, CONFORME FSD Nº 50.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	429 / 1	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1673	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	15.529,14	437,92	15.091,22

ORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 076/2019S E NOTA FISCAL Nº 20256636, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

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	398 / 33	2023391600000	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	1674	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	36,00	0,00	36,00

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	392 / 41	2043391500100	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	1675	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	76,14	0,00	76,14

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

Total de Registros: 714 **Total Geral: 11.381.347,33 1.675.977,24 9.705.370,09**

Processo: 20312e25 - Doc. 185 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 39431270-d8e7-437c-b463-5b4ceb4ce738