# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8326d949-22d3-4b60-bc5d-08cff6685d9a

### 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 / 4 | 2053391500100 | 10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1676 | EMBASA | | Não | 02/01/2025 | 12/03/2025 | 01/04/2025 | 215,11 | 0,00 | 215,11 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 68 / 14 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1677 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 02/01/2025 | 24/03/2025 | 01/04/2025 | 221,17 | 0,00 | 221,17 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - CMAE, CONFORME MATRICULA Nº 046163840, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1015 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1678 | COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO | 14.172.936/0001-04 | Não | 24/03/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 115.522,71 | 3.696,72 | 111.825,99 |

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, CO NFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 037/2019S, NOTA FISCAL N° 20256516, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5545/20 25.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 990 / 2 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1679 | JOSE EDUARDO MENEZES | 100.522.595-87 | Não | 03/02/2025 | 26/03/2025 | 01/04/2025 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOSE EDUARDO MENEZES E ACOMPANHANTE, CONFOR ME PROCESSO Nº 5890/2025, REFERENTE AO PERIODO ENTRE OS DIAS 21/02 A 24/02 E 07/03/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1064 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1680 | CENTRO DE ASSIST INT P RENAL | 40.614.919/0001-90 | Não | 27/03/2025 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 786.272,85 | 25.160,74 | 761.112,11 |

CORRESPONDENTE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR , AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBL ICO N° 001/2018, CONTRATO N° 033/2019S E NOTA FISCAL N° 20252963, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 5920/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1078 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1681 | RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | 17.728.993/0001-15 | Não | 28/03/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 10.689,24 | 363,43 | 10.325,81 |

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 033/2019S E NOTA FISCAL N° 20252230, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6016/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1049 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1682 | LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT | 13.605.037/0001-95 | Não | 28/03/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 24.066,50 | 796,60 | 23.269,90 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME PÚBLICO N° 0 01/2018, CONTRATO N° 036/2019S E NOTA FISCAL N° 2025780, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6099/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 430 / 1 | 2058391600000 | 10.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1683 | CENTRO DE ASSIST INT P RENAL | 40.614.919/0001-90 | Não | 02/01/2025 | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 744.411,97 | 23.821,18 | 720.590,79 |

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 M UNICÍPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL N° 20252986, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8326e949-22d3-4b60-bc5d-08cff68509a

## 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 | 1088 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1684 | ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP | 40.740.037/0001-70 | Não | 31/03/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 6.643,00 | 431,79 | 6.211,21 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENTER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO D E SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001, CONTRATO N° 007/2019S E NOTA FISCAL N° 202411708, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRA TIVO N° 24519/2024.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1089 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1685 | SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA | 10.334.943/0001-04 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 13.430,85 | 402,93 | 13.027,92 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6278/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1090 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1686 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 214.263,83 | 6.856,45 | 207.407,38 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5165/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1091 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1687 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE | 10.611.907/0001-40 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 8.122,47 | 243,67 | 7.878,80 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4417/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1092 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1688 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 291.775,89 | 9.336,83 | 282.439,06 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5101/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1093 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1689 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 22.486,14 | 719,55 | 21.766,59 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5152/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1094 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1690 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 70.710,92 | 2.262,75 | 68.448,17 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5149/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1095 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1691 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 47.646,00 | 1.524,67 | 46.121,33 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5150/2025.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8a262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 1096 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1692 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-25 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 3.090,24 | 98,88 | 2.991,36 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5314/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1097 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1693 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 110.000,00 | 3.520,00 | 106.480,00 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5392/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1098 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1694 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-25 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 1.002,90 | 32,09 | 970,81 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5322/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1099 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1695 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 110.000,00 | 3.520,00 | 106.480,00 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5136/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1100 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1696 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-25 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 23.155,56 | 740,98 | 22.414,58 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5319/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1101 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1697 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-25 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 3.698,94 | 118,37 | 3.580,57 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5326/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1102 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1698 | SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI | 13.008.974/0001-63 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 194.948,72 | 6.238,35 | 188.710,37 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5172/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1104 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1699 | COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO | 14.172.936/0001-04 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 170.789,70 | 5.465,27 | 165.324,43 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6124/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1105 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1700 | CLINICA NOSSA BOA SAUDE RADIOLOGICA L | 17.672.073/0001-22 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 1.267,30 | 40,56 | 1.226,74 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5064/2025.

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff68509a

## 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 | 1106 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1701 | COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO | 14.172.936/0001-04 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 124.668,11 | 3.989,37 | 120.678,74 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5474/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1103 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1702 | GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA | 09.601.312/0001-25 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 4.701,84 | 150,46 | 4.551,38 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5328/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1107 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1703 | CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI | 10.995.438/0001-00 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 18.000,00 | 889,20 | 17.110,80 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5845/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1108 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1704 | CLINICA NOSSA BOA SAUDE RADIOLOGICA L | 17.672.073/0001-22 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 32.551,13 | 1.041,63 | 31.509,50 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5062/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1109 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1705 | IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI | 02.677.299/0001-49 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 17.024,92 | 340,50 | 16.684,42 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5371/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1076 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1706 | SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 07.687.784/0001-17 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 38.403,47 | 1.920,17 | 36.483,30 |

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018, CONTRATO N° 108/2022S E NOTA FISCAL N° 20251188, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROC ESSO ADMINISTRATIVO N° 6128/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1017 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1707 | COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO | 14.172.936/0001-04 | Não | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 151.551,32 | 4.849,65 | 146.701,67 |

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° 037/2019S E NOTA FISCAL N° 20256517, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5544/20 25.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 392 / 31 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1708 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 152,28 | 0,00 | 152,28 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 391 / 20 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1709 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 3.819,10 | 0,00 | 3.819,10 |

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 01/04/2025.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-2213-4b60-bc5d-98cff668509a

### 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 / 41 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1710 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 01/04/2025 | 01/04/2025 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 01/04/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1072 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1711 | LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP | 16.473.878/0001-84 | Não | 28/03/2025 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 14.029,97 | 594,87 | 13.435,10 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 018/2019S E NOTA FISCAL N° 202516323, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6130/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 653 / 2 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1712 | TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 55.541.078/0001-05 | Não | 02/01/2025 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 149/2024S E NOTA FISCAL Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 427 / 1 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1713 | POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP | 16.471.781/0001-32 | Não | 02/01/2025 | 01/04/2025 | 02/04/2025 | 11.160,05 | 357,12 | 10.802,93 |
| 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 019/2019S E NOTA FISCAL N° 202516374, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 790 / 2 | 2020341600 | 10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1714 | CARLESSO SERVICOS MEDICOS LTDA | 40.831.169/0001-08 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 181/2024S E NOTA FISCAL Nº 20255, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 544 / 1 | 2023341600 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1715 | FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS | 22.418.211/0001-81 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS ÀMEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL N° 01, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 603 / 2 | 2020341500 | 10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1500 | 1716 | D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA | 48.899.384/0001-52 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS AO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL N° 08, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 557 / 2 | 2023341600 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1717 | CAMILA PARANHOS AZEVEDO | 42.173.726/0001-76 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 84, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 717 / 2 | 2023341600 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1718 | CARVALHO'S MED SERVICOS LTDA | 56.225.887/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 7.500,00 | 150,00 | 7.350,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 170/2024S E NOTA FISCAL N° 07, REFERENTE AO MES 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: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8326e949-22d3-4b60-bc5d-08cff68509a

### 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 | 677 / 1 | 2020341600 | 10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1719 | GEOVANE LINHARES SERVICOS MEDICOS LT | 53.738.154/0001-41 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 7.500,00 | 177,75 | 7.322,25 |
| 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 063/2024S E NOTA FISCAL N° 34, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1077 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1720 | SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA | 07.687.784/0001-17 | Não | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 46.091,24 | 2.304,56 | 43.786,68 |
| CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018, CONTRATO N° 108/2022S E NOTA FISCAL N° 20251189, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6207/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1043 / 2 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1721 | REGINALDO ANTONIO OLIVEIRA | 665.615.908-72 | Não | 03/02/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 480,00 | 0,00 | 480,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE REGINALDO ANTONIO OLIVEIRA, VIAGENS NO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6385/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1083 / 1 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1722 | VANIA MARIA MAGALHAES MELGACO | 340.025.105-49 | Não | 20/03/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE VANIA MARIA MAGALHÃES MELGAÇO, NO DIA 21/03/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº | | | | | | | | | | | | | |
| E | 483 / 1 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1723 | CICERO SILVINO DA SILVA | 804.427.574-68 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE CICERO SILVINO DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO DIA 18/03/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6391/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 475 / 1 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1724 | GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS | 948.179.448-20 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE GILBERTO PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, NO DIA 15/03/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6389/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 391 / 21 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1725 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 7,24 | 0,00 | 7,24 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 1027-3, NESTA DATA 02/04/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 392 / 32 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1726 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 126,90 | 0,00 | 126,90 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 398 / 40 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1727 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 204,00 | 0,00 | 204,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 02/04/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-2203-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 1170 / 4 | 2023411600 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.41.00.00 1600 | 1749 | CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR | 33.484.825/0001-88 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 6.708,00 | 0,00 | 6.708,00 |
| CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, REFERENTE A ORDEM BANCARIA 2025OB009908. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 474 / 4 | 2008141500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1750 | NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO | 026.003.265-45 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 807,50 | 0,00 | 807,50 |
| CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON DOS SANTOS FILHO, DESLOCOU-SE OS DIAS 18/03 A 20/03/2025 PARA TRANSP ORTE DO SUPERINTENDE ALEXANDRO DOS SANTOS MIRANDA, COM O OBJEITVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DO COSEMS E DO CIB, CONFORME FSD N° 52. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 496 / 4 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1751 | ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA | 696.923.435-53 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 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 17/03 A 18/03/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GRAZIELLY SILVA DE JESUS, CONFORME FSD N° 53. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 477 / 5 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1752 | ROMILSON BRITO SANTOS | 011.720.605-92 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 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 20/03 A 21/03/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE CARLOS CRUZ, CONFORME FSD N° 54. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 449 / 13 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1753 | THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA | 004.243.245-63 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 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 21/03 A 22/03/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RAFAEL ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME FSD N° 55. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 449 / 14 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1754 | THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA | 004.243.245-63 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 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 18/03 A 19/03/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE NICOLLAS VALENTIM LIMA SILVA, CONFORME FSD N° 56. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 468 / 15 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1755 | NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO | 026.003.265-45 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 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 20/03 A 21/03/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE LUCIMEIRE LUNA SOUZA, CONFORME FSD Nº 57. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 457 / 8 | 2008141500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1756 | DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO | 374.500.505-87 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 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 23/03 A 24/03/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, CONFORME FSD N° 58. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 444 / 12 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1757 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 177.504,85 | 0,00 | 177.504,85 |
| 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° 202516592, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S** | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8a262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 468 / 14 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1758 | NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO | 026.003.265-45 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 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 13/03/ E 14/03/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE ANTONIO BOMFIM OLIVEIRA , CONFORME FSD Nº 51.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 445 / 1 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1759 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 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 SERVIÇOS ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL N° 202516596, REFERENTE AO MES FEVEREIRO/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 / 13 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1760 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 5.841,38 | 0,00 | 5.841,38 |

CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL N° 202516595, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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 / 14 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1761 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 33.927,16 | 0,00 | 33.927,16 |

CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL N° 202516593, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1073 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1762 | CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA | 13.010.483/0001-57 | Não | 02/04/2025 | 02/04/2025 | 03/04/2025 | 17.558,98 | 0,00 | 17.558,98 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 013/2019S E NOTA FISCAL N° 2025654, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6133/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 444 / 15 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1763 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 12.015,40 | 0,00 | 12.015,40 |

CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 202516591, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 16 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1764 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 36.855,10 | 0,00 | 36.855,10 |

CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL N° 202516590, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/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 | 383 / 1 | 2040391500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1765 | VIACAO AGUIA BRANCA S/A | 27.486.182/0001-09 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 229.077,26 | 5.497,85 | 223.579,41 |

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER DEMANDAS COM PACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME TERMO DE INEXIGÍBILIDADE N® 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 228244, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8a262949-22d3-4b60-bc5d-08cff685509a

### 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 | 468 / 16 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1766 | NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO | 026.003.265-45 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 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 25/03 E 26/03/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DA PACIENTE ADLANE VENTURA DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 59. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 477 / 6 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1767 | ROMILSON BRITO SANTOS | 011.720.605-92 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 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 26/03 A 27/03/2025 DO MUNICI PIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JACKSON ALVES DOS SANTOS, CONFORME FSD N° 60. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 538 / 1 | 2048341500 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500 | 1768 | PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD | 18.851.995/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 9.000,00 | 882,00 | 8.118,00 |
| 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 020/2022S E NOTA FISCAL N° 123, REFERENTE AO MES DE FEVERIERO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 628 / 2 | 2048341500 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500 | 1769 | OTOLIFE OTORRINOLARINGOLOGIA CLINICA | 35.535.473/0001-78 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 4.500,00 | 90,00 | 4.410,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 144/2023S E NOTA FISCAL Nº 202586, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1062 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1770 | RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | 17.728.993/0001-15 | Não | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 10.600,32 | 361,47 | 10.238,85 |
| CORRESPONDENTE SERVICOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE E HOSPITALAR , AMBULATORIAL E HOSPITALAR USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBL ICO N° 001/2018, CONTRATO N° 033/2019S E NOTA FISCAL N° 20242057, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024, CONSTANTE PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 5993/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1061 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1771 | MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA | 14.629.120/0001-67 | Não | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 31.712,50 | 1.014,80 | 30.697,70 |
| CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DE SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018 E CONTRATO N° 021/2019S E NOTA FISCAL N° 202525934, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024, CONSTANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO N ° 5939/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 398 / 39 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1772 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 108,00 | 0,00 | 108,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 03/04/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 392 / 33 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1773 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 03/04/2025 | 190,35 | 0,00 | 190,35 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 392 / 34 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1798 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 50,76 | 0,00 | 50,76 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cfff68509a

### 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 / 38 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1799 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 04/04/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 363 / 3 | 2023361500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1800 | FLAVIA DANEU LINS | 626.964.405-49 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 4.400,00 | 200,15 | 4.199,85 |
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADH II, CONFORME DISPE NSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021S, CONTRATO Nº 072/2021S E CI Nº 56/2025, REFERENTE A MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 364 / 3 | 2020361500100 | 10.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1801 | MAURICIO MATOS TEIXEIRA | 319.614.955-20 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 8.500,00 | 1.216,17 | 7.283,83 |
| CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU-192, CONFORME INEXIG IBILIDADE Nº 001/2024, CONTRATO Nº 158/2024S E CI Nº 57/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6298/2024** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 367 / 1 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1802 | VIACAO AGUIA BRANCA S/A | 27.486.182/0001-09 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 5.100,56 | 122,41 | 4.978,15 |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARAATENDER DEMANDAS DO FUN DO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGÍBILIDADE N® 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 25/228254, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 385 / 3 | 2008391500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1803 | ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME | 08.772.214/0001-98 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 8.291,85 | 398,00 | 7.893,85 |
| CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (REDE MUNDIAL DE 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 Nº 121/2022S E NOTA FISCAL Nº 000577719, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 383 / 2 | 2040391500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1804 | VIACAO AGUIA BRANCA S/A | 27.486.182/0001-09 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 178.925,42 | 4.294,21 | 174.631,21 |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER DEMANDAS COM P ACIENTES EM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, CONFORME TERMO DE INEXIGÍBILIDADE N® 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E FATURA Nº 25/233137, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIR O/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 381 / 3 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1805 | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA | 07.051.313/0001-18 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 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 Nº 358, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 801 | 2058921600000 | 10.00.200 2.058 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1806 | COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO | 14.172.936/0001-04 | Não | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 171.391,26 | 5.998,70 | 165.392,56 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 037/2019S E NOTA FISCAL Nº 20256255, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE AMBULATORIAL FAEC, DO MÊS DE NOVEMBRO/2 024 (PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3184/2025). | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8326e949-22d3-4b60-bc5d-08cffe8509a

## 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 | 793 / 2 | 2023341600 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1807 | COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda | 17.052.935/0001-14 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 12.500,00 | 0,00 | 12.500,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 188/2024S E NOTA FISCAL Nº 54, 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 | 380 / 4 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1808 | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E | 09.543.618/0001-72 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 04/04/2025 | 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 LICEN ÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFO RME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 11861, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 | 86 / 1 | 2053391500100 | 10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1809 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2025 | 12/03/2025 | 07/04/2025 | 100,90 | 0,00 | 100,90 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 846490444, 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 | 347 / 3 | 2048391500100 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1810 | C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA | 22.305.717/0001-84 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 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 N° 653, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX053/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 373 / 3 | 2053361500100 | 10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1811 | MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA | 105.741.665-72 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 7.000,00 | 873,67 | 6.126,33 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ROTARY, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHEUS- BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023S, CONTRATO Nº 152/2023S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6046/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 | 349 / 3 | 2048361500100 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1812 | ANTÔNIO DE JESUS NOVAES | 483.547.915-72 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 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 D E SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 208/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 365 / 3 | 2048361500100 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1813 | MARIA CELIA SANTOS SILVA | 374.150.775-04 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 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 UNID ADE BÁSICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 169/024S, DE ACORDO COM A CI Nº 212/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11883/2024S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 378 / 3 | 2044361500100 | 10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1814 | CERLANDIA DIAS DA SILVA | 894.333.945-34 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 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 211/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS013/2021S**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8a262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

## 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 | 354 / 3 | 2039361500100 | 10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1815 | CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA | 003.134.915-34 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 9.600,00 | 1.423,67 | 8.176,33 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCATADA Nº 9995 DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSI CA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023, CONTRATO Nº 101/2023S CONFORME CI Nº 50/2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 361 / 3 | 2043361500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1816 | JONAS QUIRINO DA SILVA | 451.243.615-49 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 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 BÁSI CA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 101/2023S, CONFORME CI N° 210/2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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 | 337 / 3 | 2025361500100 | 10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1817 | SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS | 193.682.755-72 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 5.000,00 | 355,15 | 4.644,85 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL , CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 048/2023S E CI Nº 62/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 370 / 3 | 2023361500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1818 | ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI | 025.227.475-09 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 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 59/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 346 / 3 | 2025361500100 | 10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1819 | ELMA SOUZA SANTOS | 163.970.705-06 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 4.000,00 | 133,34 | 3.866,66 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO, ILHÉUS/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPEN SA Nº 021/20223, CONTRATO Nº 052/2023S E CI Nº 60/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 362 / 3 | 2025361500100 | 10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1820 | ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO | 895.690.085-04 | Não | 02/01/2025 | 03/04/2025 | 07/04/2025 | 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, CON FORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023, CONTRATO Nº 093/2023S E CI Nº 61/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 | 360 / 3 | 2023361500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1821 | PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS | 962.158.445-00 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 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 CI N° 58/2025, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS084/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 617 / 1 | 2023341500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500 | 1822 | THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC | 50.561.867/0001-94 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 27.500,00 | 0,00 | 27.500,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL Nº 04, 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 316 / 3 | 2044361500100 | 10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1823 | MARIA FRANCISCA DE BRITO | 160.811.025-72 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 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 ADMNISTRATIVO Nº 5543, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8326e949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 318 / 3 | 2044361500100 | 10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1824 | MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS | 559.425.635-00 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 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, CONTRATO Nº 058/2022S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 5540, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 371 / 3 | 2044361500100 | 10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1825 | ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO | 193.429.265-68 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 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 5571/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12592/2024S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 324 / 3 | 2044361500100 | 10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1826 | MARIZELIA SOUZA DE SOUZA | 192.290.115-68 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 1.098,00 | 0,00 | 1.098,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA III, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 055/2022S, ACORDO COM PRECESSO ADMINISTRATIVO N°5537/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 317 / 3 | 2044361500100 | 10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1827 | NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO | 662.379.048-91 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 07/04/2025 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, CONFORME DISPENSA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 5542/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1135 | 2008391500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1828 | CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E A( | 13.233.026/0001-57 | Não | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 515,15 | 0,00 | 515,15 |

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE REGISTRO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA SERVIÇOS DE REFORMAS DE UNIDADES DE SAÚDE PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 392 / 35 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1829 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 126,90 | 0,00 | 126,90 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 357 / 3 | 2048391500100 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1830 | DIOCESE DE ILHÉUS | 13.628.433/0001-38 | Não | 02/01/2025 | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 1.185,00 | 0,00 | 1.185,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RUA AZUL, 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA. DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV DO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022S E CONTRATO Nº 085/2022S, DE ACORDO COM A CI Nº 209/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 409 / 2 | 2046141500100 | 10.00.200 2.046 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1831 | CLAUDIO GONCALVES DA SILVA | 389.296.515-34 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 | 800,00 | 0,00 | 800,00 |

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CLAUDIO GONCALVES DA SILVA, PARA RETIRAR MEDICAMENTOS E INSULINA DO PEDIDO DO COMPONENTE BASICO DO PROGRAMA DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA 1° TRIMESTRE SESAB/CEFARBA,EM SALVADOR-BA, CONFORME FDS N° 27 REFERENTE AS DIARIAS ENTRE OS DIAS 02/04 A 04/04/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 399 / 1 | 2008391500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1832 | VIACAO AGUIA BRANCA S/A | 27.486.182/0001-09 | Não | 02/01/2025 | 04/04/2025 | 09/04/2025 | 1.199,62 | 28,79 | 1.170,83 |

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARAATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGÍBILIDADE N® 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2020S E NOTA FISCAL N° 25/233147, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8326d949-22d3-4b60-bc5d-08cff6685094

### 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 | 986 / 2 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1833 | AGNO JOSE BENICIO DE ALMEIDA CAJUEIRO | 954.322.485-49 | Não | 03/02/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 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 02/04/2025, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO 6626/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 462 / 6 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1834 | IVONETE CARDOSO LISBOA | 272.342.298-41 | Não | 02/01/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, NO DIA 28/03/2025, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 6618/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 478 / 3 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1835 | AMANDA SOARES SILVA | 064.511.475-83 | Não | 02/01/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE AMANDA SOARES SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 6632/2025, ENTRE OS DIAS 06 A 31/03 E 01/04/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1022 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1836 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 22.486,14 | 719,55 | 21.766,59 |
| 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, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 029/2019S E NOTA FISCAL N° 20251871, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5389/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1021 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1837 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 285.838,44 | 9.146,83 | 276.691,61 |
| 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, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 029/2019S E NOTA FISCAL N° 20251873, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5293/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1023 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1838 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 84.925,65 | 2.717,62 | 82.208,03 |
| 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, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 037/2019S E NOTA FISCAL N° 20251874, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5308/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1024 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1839 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 215.227,83 | 6.887,29 | 208.340,54 |
| 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, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 029/2019S E NOTA FISCAL N° 20251869, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5373/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1020 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1840 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 07/04/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 45.766,45 | 1.464,53 | 44.301,92 |
| 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, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 001/2018S, CONTRATO N° 029/2019S E NOTA FISCAL N° 20251872, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024, CONSTANTES PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5385/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 1134 / 1 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1841 | ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS | 651.773.395-72 | Não | 03/03/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS, NO DIA 20/03/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6633/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 335 / 4 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1842 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 17.221,20 | 516,64 | 16.704,56 |

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S,E NOTA FISCAL N°20251168, REFERENTE AO MES MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6589/2025.

**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 | 335 / 5 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1843 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 1.925,00 | 57,75 | 1.867,25 |

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20251172, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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 | 366 / 3 | 2008361500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1844 | AGNALDO LOPES TELES. | 089.870.335-20 | Não | 02/01/2025 | 07/04/2025 | 09/04/2025 | 4.500,00 | 222,65 | 4.277,35 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 624, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS 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, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO N° 5963/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2774/2024S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 377 / 3 | 2023361500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1845 | EVERALDO SOUZA SANTOS | 273.775.047-49 | Não | 02/01/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 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 6168/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 | 327 / 3 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1846 | RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME | 23.539.882/0001-63 | Não | 02/01/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 74.000,00 | 3.552,00 | 70.448,00 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLINICA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ESTRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, DESTINADA A SUPRIR A DEMANDA DA POPULAÇÃO DA ZONA SUL DA CIDADE, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 053/2023S E NOTA FISCAL Nº 2025734, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 755 / 1 | 2023391605000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605 | 1847 | CENTRO DE ASSIST INT P RENAL | 40.614.919/0001-90 | Não | 02/01/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 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, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONCEDIDOS AOS PARCEIROS CONTRATUALIZADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 6104/2025, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appvalidaDoc.seam Código do documento: 83262949-2243-4b60-bc5d-08cf668509a

## 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 | 755 / 2 | 2023391605000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605 | 1848 | CENTRO DE ASSIST INT P RENAL | 40.614.919/0001-90 | Não | 02/01/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 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, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONCEDIDOS AOS PARCEIROS CONTRATUALIZADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 6 103, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 57 / 3 | 2039391500100 | 10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1849 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 4.070,00 | 0,00 | 4.070,00 |

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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6708/2025.

**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 | 272 / 3 | 2048391500100 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1850 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 27.210,83 | 0,00 | 27.210,83 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETI VA 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6751/2025.

**Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 50 / 3 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1851 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 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 006/2 024 E CONTRATO Nº 033/2021S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRTIVO Nº 6706/2025.

**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 | 47 / 1 | 2020391500100 | 10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1852 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 906,74 | 0,00 | 906,74 |

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 E CONTRATO Nº 033/2021S, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6711/2025.

**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 / 4 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1853 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2025 | 08/04/2025 | 09/04/2025 | 47.947,57 | 0,00 | 47.947,57 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETI VA 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, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6699/2025.

**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 | 713 / 3 | 2023341600 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1854 | ISABELA LIMA DE SOUZA | 55.605.443/0001-06 | Não | 02/01/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 155/2024S E NOTA FISCAL Nº 05, 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 | 398 / 42 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1855 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8326e949-22d3-4b60-bc5d-08cff68509a

### 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 / 38 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1856 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 09/04/2025 | 09/04/2025 | 88,83 | 0,00 | 88,83 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1014 | 2058921600000 | 10.00.200 2.058 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1866 | CENTRO DE ASSIST INT P RENAL | 40.614.919/0001-90 | Não | 24/03/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 94.885,05 | 3.036,32 | 91.848,73 |
| CORRESPONDE AOS SERVICOS DE MEDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO ÂMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR PRESTADOS A USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDECORRESPONDE A PRES TAÇÃO DE SERVICOS DE MEDIA OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 100/2022S E N OTA FISCAL N° 20252998, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FAEC DO MES DEZEMBRO/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATRIVO Nº 5719/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1122 | 2048391500100 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1867 | C H C LEMOS | 59.212.891/0001-92 | Não | 03/04/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 12.460,00 | 249,20 | 12.210,80 |
| CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS DE REVISAO COM TROCAS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E INSTALAÇÕES, NECESSARIOS À MINIMA RECUPERAÇÃO DA FROTA DE AMBULÃNCIAS S OCIAIS DESTA SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVES DE PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3244/2025 DE PEQUENAS COMPRAS E EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO, CONFORME NOT A FISCAL N° 20252. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 91 / 3 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1868 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | Não | 02/01/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 955,88 | 0,00 | 955,88 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO, CONFORME FATURA Nº 1600211334505, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 91 / 4 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1869 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0001-79 | Não | 02/01/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 2.108,26 | 0,00 | 2.108,26 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEA DORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO, CONFORME FATURA Nº 1600211344293, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 335 / 6 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1870 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 5.511,80 | 165,35 | 5.346,45 |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20251166, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 340 / 3 | 2020391500100 | 10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1871 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 09/04/2025 | 10/04/2025 | 9.842,50 | 295,27 | 9.547,23 |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20251167, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 111 / 4 | 2020111500100 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 1872 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 4.394,64 | 1.208,52 | 3.186,12 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 15 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 1873 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 6.080,00 | 1.988,19 | 4.091,81 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/202 5. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 / 4 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 1874 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 8.723,40 | 2.131,06 | 6.592,34 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 828 / 4 | 2048161600 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 1875 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 3.160,89 | 0,00 | 3.160,89 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 866 / 9 | 2043161500 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 1876 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 1.342,89 | 282,61 | 1.060,28 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 392 / 42 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1877 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 12,69 | 0,00 | 12,69 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1265 | 2023921500 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500 | 1878 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 2.966,96 | 529,73 | 2.437,23 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM SALARIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1266 | 2023921500 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500 | 1879 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 10/04/2025 | 118,68 | 0,00 | 118,68 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADCIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1070 / 1 | 2039141500100 | 10.00.200 2.039 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1880 | JANE FRANCISCA BENJAMIM MORAES DOS S | 949.804.035-49 | Não | 28/03/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 712,50 | 0,00 | 712,50 |
| CORRESPONDE A CONCESSÂO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA JANE FRANCISCA BENJAMIM MORAES DOS SANTOS PARTICIPARA DO SEMINARIO ESTADUAL DE TUBERCULOSE, SIM, JUNTOS PODEMOS ACABAR COM A TUBERCULOSE, EM SALVADOR NOS DIAS 31/03 A 02/04/2025, CONFORME FSD N° 25. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1071 / 1 | 2039141500100 | 10.00.200 2.039 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1881 | ELIANA NERES MELLO | 652.296.065-68 | Não | 28/03/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 712,50 | 0,00 | 712,50 |
| CORRESPONDE A CONCESSÂO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA ELIANA NERES MELLO, PARTICIPARA DO SEMINARIO ESTADUAL DE TUBERCULOSE, SIM, JUNTOS PODEMOS ACABAR COM A TUBERCULOSE, EM SALVADOR NOS DIAS 31/03 A 02/04/2025, CONFORME FSD N° 26. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 195 / 4 | 2008481500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1882 | FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO | 057.682.635-94 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 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 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7027/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 189 / 4 | 2008481500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1883 | ANNE CATARINE SOARES E SILVA | 056.776.875-96 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00 |
| CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024, CONSTATES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7035/2025, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/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 | 198 / 4 | 2008481500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1884 | LORENA LEÃO GOMES LEAHY | 072.879.675-96 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00 |

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO M UNICIPAL Nº 342/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7033, REFENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 191 / 4 | 2008481500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1885 | RAMOM STEFFEN | 452.600.378-63 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 2.100,00 | 0,00 | 2.100,00 |

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO M UNICIPAL Nº 342/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7030/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 200 / 4 | 2008481500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1886 | MAYANE MAGALHAES SILVEIRA SOUZA | 013.453.935-47 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 2.850,00 | 0,00 | 2.850,00 |

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO M UNICIPAL Nº 342/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7038/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 186 / 4 | 2008481500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1887 | LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL | 006.029.295-47 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO M UNICIPAL Nº 342/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7029/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 188 / 4 | 2008481500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1888 | MARCELO DAVID CASTRO CHAVES | 059.936.535-82 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 1.100,00 | 0,00 | 1.100,00 |

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9 E DECRETO M UNICIPAL Nº 342/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7028/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 368 / 3 | 2118361500100 | 10.00.200 2.118 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1889 | VANESSA CARDOSO DA SILVA | 977.760.925-68 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 7.300,00 | 956,17 | 6.343,83 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA DR. ANTÔNIO VIANA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DA SED E DO CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO TRABALHADOR - CEREST, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 004/2024, CONTRATO N º 174/2024S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5489/2025, REFERE NTE AO MÊS DE MARÇO/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 | 374 / 3 | 2043361500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500 | 1890 | ELIAS SILVA NETO | 025.404.625-88 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 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 C ENTRAL, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022 E CONTRATO Nº 133/2022S, CONSTANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6066/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 193 / 4 | 2008481500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1891 | LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE | 368.654.388-50 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 11/04/2025 | 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 MU NICIPAL Nº 342/2024, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7036/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.


Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff8509a

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262969-32d3-4b60-bc5d-08cff6685d9a

### 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 | 315 / 3 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1892 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME | 18.261.811/0001-01 | Não | 02/01/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 29.715,00 | 356,58 | 29.358,42 |

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 1533, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 809 / 1 | 2046301500100 | 10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500 | 1893 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Não | 17/02/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 19.770,00 | 237,24 | 19.532,76 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 088/2024, AFM N° 4316400057/2025 E NOT A FISCAL N° 32664.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3135/2025**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 810 / 1 | 2046301500100 | 10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500 | 1894 | COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOS | 36.325.157/0001-34 | Não | 17/02/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 2.665,00 | 31,98 | 2.633,02 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 326/2023, AFM N° 4316400059/2025 E NOT A FISCAL N° 217812.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3131/2025**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 805 / 1 | 2046301600000 | 10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600 | 1895 | ZUCK PAPEIS LTDA | 23.232.280/0001-69 | Não | 17/02/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 307,20 | 3,69 | 303,51 |

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 247/2023, AFM N° 4316400058/2025 E NOT A FISCAL N° 32658.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3128/2025**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 429 / 2 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1896 | CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA | 21.929.196/0001-73 | Não | 02/01/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 19.985,28 | 565,58 | 19.419,70 |

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 20256638, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 398 / 43 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1897 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 36,00 | 0,00 | 36,00 |

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, ENTRE A DATA 10 A 14/04/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 392 / 44 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1898 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 63,45 | 0,00 | 63,45 |

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 11/04/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1129 | 2023921600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600 | 1899 | CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA | 21.929.196/0001-73 | Não | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 26.903,80 | 761,38 | 26.142,42 |

CORRESPONDE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO N° 001/2018, CONTRATO N° 076/2019S E NOTA FISCAL N° 20256637,REFERENTE AO MES NOVEMBRO/2024, CONSTANTE PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 5793 /2025.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff68509a

### 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 | 311 / 2 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1900 | ALLINE DOS SANTOS | 035.127.335-22 | Não | 02/01/2025 | 07/04/2025 | 14/04/2025 | 30,00 | 0,00 | 30,00 |

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ALINE DOS SANTOS, CONFORME PROCESSO ADMINISTR ATIVO N° 7203/2025, REFERENTE AO DIA 07/04/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1153 / 1 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1901 | ADEILDA NEVES DA SILVA | 041.742.795-60 | Não | 03/03/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE SAFYRA NEVES SILVA, CONFORME PROCESSO ADMINI STRATIVO N° 7211/2025, REFERENTE AO DIA 03/04/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1157 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1902 | LABORATORIO VIDA LTDA | 12.532.314/0001-14 | Não | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 13.748,03 | 274,96 | 13.473,07 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5089/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1154 / 1 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1903 | ELIANA DOS SANTOS FARIAS | 359.438.905-72 | Não | 03/03/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ELIANA DOS SANTOS FARIAS, CONFORME PROCESSO ADIMINISTRATIVO N° 7213/2025, REFERENTE AO DIA 07/04/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 482 / 2 | 2040481500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500 | 1904 | GILVANIA CLAUDIO FARIAS DOS SANTOS | 031.372.415-61 | Não | 02/01/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE GABRIELA CLAUDIA FARIAS FREIRE E ACOMPANHANTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7207/2025, REFERENTE AO DIA 02/04/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1084 / 1 | 2053141500100 | 10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1905 | MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL | 007.632.315-33 | Não | 03/04/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS A CONSELHEIRA MUNICIPAL DE SAÚDE MIRETTY DI BIANCCHIO NEVES AMARAL, QUE PARTICIPARÁ DO 10º ENCONTRO NACIONAL DE TRAVESTIS E TRANSEXUAIS NEGRAS E NEGROS DO FONATRANS E PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2025/2026, EM SALVADOR-BA, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 6594/2025, ENTRE OS DIAS 06 A 12/04/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1160 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1906 | COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO | 14.172.936/0001-04 | Não | 11/04/2025 | 11/04/2025 | 14/04/2025 | 145.279,56 | 4.648,94 | 140.630,62 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS D E FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6605/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1162 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1907 | LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT | 13.605.037/0001-95 | Não | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 15.367,00 | 508,65 | 14.858,35 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5093/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-2213-4b60-bc5d-98cff668509a

### 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 | 1164 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1908 | LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP | 16.473.878/0001-84 | Não | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 13.236,81 | 561,24 | 12.675,57 |
| CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6210/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 392 / 43 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1909 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 164,97 | 0,00 | 164,97 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 10 A 15/04/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 310 / 3 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1910 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME | 18.261.811/0001-01 | Não | 02/01/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 4.950,00 | 59,40 | 4.890,60 |
| 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 1526, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 78 / 5 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1911 | GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA | 63.201.867/0001-25 | Não | 02/01/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 12.331,80 | 0,00 | 12.331,80 |
| 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 113. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 315 / 4 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1912 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME | 18.261.811/0001-01 | Não | 02/01/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 12.090,00 | 145,08 | 11.944,92 |
| 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 1532, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 342 / 5 | 2025391500100 | 10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1913 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 11.201,40 | 336,04 | 10.865,36 |
| 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 20251169, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 325 / 1 | 2025391500100 | 10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1914 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME | 18.261.811/0001-01 | Não | 02/01/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 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 1527, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 331 / 2 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1915 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 15.076,00 | 452,28 | 14.623,72 |
| CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, COFFEE BREAK, KIT LANCHE E ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS, BAHIA, CONFORME PRGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20251165, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1158 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1916 | RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | 17.728.993/0001-15 | Não | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 10.756,20 | 365,71 | 10.390,49 |
| CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6097/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S** | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-2263-4b60-bc5d-08cff6668509a

### 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 | 1159 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1917 | SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI | 13.008.974/0001-63 | Não | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 195.311,24 | 6.249,95 | 189.061,29 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS D E FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6591/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1161 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1918 | SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA | 10.334.943/0001-04 | Não | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 13.669,17 | 410,08 | 13.259,09 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS D E FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6977/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 382 / 2 | 2008391500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1919 | CAM TECNOLOGIA LTDA | 14.438.757/0001-76 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELE FÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMAARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES U TILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE ILHÉ US/BA, PREGÃO ELETÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO N® 128/2023S E NOTA FATURA N° 5017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2025.

**Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 382 / 3 | 2008391500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1920 | CAM TECNOLOGIA LTDA | 14.438.757/0001-76 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELE FÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMAARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES U TILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE ILHÉ US/BA, PREGÃO ELETÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO N® 128/2023S E NOTA FATURA N° 5082, REFERENTE AO MES MARÇO/2025.

**Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 382 / 1 | 2008391500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1921 | CAM TECNOLOGIA LTDA | 14.438.757/0001-76 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 15/04/2025 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO TIPO CPCT (CENTRAL PRIVADA DE COMUTAÇÃO TELE FÔNICA) CPA-T (CENTRAL DE PROGRAMAARMAZENADO POR DIVISÃO DE TEMPO) QUE UTILIZE TÉCNICAS DE COMUTAÇÃO IP-SIP, COM CONEXÃO À REDE INTERNACIONAL DE COMPUTADORES U TILIZANDO O PROTOCOLO TCP-IP, COM CAPACIDADE PARA 200 RAMAIS, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES VINCULADAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPÍO DE ILHÉ US/BA, PREGÃO ELETÔNICO Nº 010/2023, CONTRATO N® 128/2023S E NOTA FATURA N° 4928, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

**Licitação: Pregão Presencial - 11003/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 755 / 3 | 2023391605000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605 | 1922 | CENTRO DE ASSIST INT P RENAL | 40.614.919/0001-90 | Não | 02/01/2025 | 11/04/2025 | 15/04/2025 | 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, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONCEDIDOS AOS PARCEIROS CONTRATUALIZADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7 006/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 78 / 6 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1923 | GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA | 63.201.867/0001-25 | Não | 02/01/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 5.437,40 | 0,00 | 5.437,40 |

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, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 120.

**Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 / 7 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1924 | GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA | 63.201.867/0001-25 | Não | 02/01/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 8.216,90 | 0,00 | 8.216,90 |
| 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 119. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1169 | 2046301500100 | 10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500 | 1925 | PRIMUS MEDICAL DISTRIBUIDORA LTDA | 32.170.135/0001-91 | Não | 14/04/2025 | 14/04/2025 | 15/04/2025 | 1.471,20 | 17,65 | 1.453,55 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA SODICA 40MG/0,4ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, 10 SERINGAS, PARA ATENDER O CUMPRIMENTO DA DEMANDA JUDICIAL DO PROC ESSO Nº 8001756-98.2025.8.05.0103, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO PARA PEQUENAS DESPESAS/SERVIÇOS DE PRONTO PAGAMENTO Nº 6900/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 342 / 6 | 2025391500100 | 10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1926 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 5.689,60 | 170,69 | 5.518,91 |
| 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 20251170, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1167 | 2043941500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 1500 | 1927 | FATIMA SILVA DOS SANTOS | 251.666.545-87 | Não | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 4.522,04 | 227,61 | 4.294,43 |
| CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, REFERENTE A ADESÃO AO PROGRAMA DE DESLIGAMENTO VOLUNTÁRIO INSTITUIDO NO AMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE I LHÉUS, POR MEIO DA LEI Nº 4.233/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 554/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 342 / 7 | 2025391500100 | 10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1928 | MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR | 09.519.884/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 1.016,00 | 30,48 | 985,52 |
| 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 20251171, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 325 / 2 | 2025391500100 | 10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1929 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME | 18.261.811/0001-01 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 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 Nº 1528, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 392 / 45 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1930 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 15/04/2025 | 38,07 | 0,00 | 38,07 |
| CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 506 / 5 | 2,295701500100 | 10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500 | 1931 | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DI | 51.680.138/0001-10 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 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 MANUTENÇÃ O E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO ADMINIS TRATIVO Nº 7051/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 01/2025 - CONSORCIO** | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/eppt/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4f60-bc5d-08c5668509a

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 506 / 7 | 2,295701500100 | 10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500 | 1932 | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE | 51.680.138/0001-10 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 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 7052/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**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 / 5 | 2,295701500100 | 10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500 | 1933 | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE | 51.680.138/0001-10 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 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 7048/2025, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 384 / 3 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1934 | INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC | 04.129.689/0001-00 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 8.162,50 | 391,80 | 7.770,70 |

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÕES DE ACESSO ON LINE. CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES. COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROGRAMAS FEDERAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL N° 1006, REFERENTE AO MES MARÇO/2025.

**Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 754 / 2 | 2023391605000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605 | 1935 | SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI | 13.008.974/0001-63 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 2.734,58 | 0,00 | 2.734,58 |

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONCEDIDOS AOS PARCEIROS CONTRATUALIZADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, CONFORMEPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6956/2025.

**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 | 727 / 8 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1936 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 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 N° 1465, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 729 / 6 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1937 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 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 1464, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 729 / 8 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1938 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 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 1463, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 724 / 5 | 2048391500100 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1939 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 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 2537, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, AF N° 723.

**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: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8326e949-22d3-4b60-bc5d-08cff68509a

### 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 / 4 | 2039391500100 | 10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1940 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 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 1462, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 729 / 7 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1941 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 15/04/2025 | 17/04/2025 | 8.012,55 | 384,60 | 7.627,95 |

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES PARA SEREM UTILIZADOS NOS SERVIÇOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2544, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025, AF N° 713.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 508 / 6 | 2,295701500100 | 10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500 | 1942 | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE | 51.680.138/0001-10 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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, PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7050/2025, REFERENTE AI NMES DE MARÇO/2025.

**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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 468 / 17 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1943 | NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO | 026.003.265-45 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 337,00 | 0,00 | 337,00 |

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, NOS DIAS 28/03 E 29/03/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE ALEXANDRO EMAUEL CARVALHO DEMETRIO, CONFORME FSD Nº 65.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 449 / 15 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1944 | THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA | 004.243.245-63 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 31/03 A 01/04/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RITA DE CASSIA BATISTA, CONFORME FSD N° 64.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 449 / 16 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1945 | THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA | 004.243.245-63 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 30/03 A 31/03/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIE, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ARTHUR AGUIR SANTOS , CONFORME FSD N° 63.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 729 / 9 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1946 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 1456, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 729 / 10 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1947 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 2543, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff68509a

### 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 / 10 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1948 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 2540, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 727 / 11 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1949 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 2541, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 722 / 5 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1950 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 2546, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 457 / 9 | 2008141500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1951 | DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO | 374.500.505-87 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 06 E 07/04/2025 DO MUNICIPÍO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANÁLISE DE CARGA VIRAL-CAAV, CONFORME FSD Nº 72.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 463 / 1 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1952 | JAKSON ALVES NASCIMENTO | 178.677.035-00 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 475,00 | 0,00 | 475,00 |

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR JACKON ALVES NASCIMENTO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 02 E 03/04/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA, CONFORME FSD Nº 70.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1120 / 1 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1953 | DALMO IDELFONSO DOS SANTOS | 349.405.295-68 | Não | 03/03/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 337,00 | 0,00 | 337,00 |

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLECOU-SE ENTRE OS DIAS 02 E 03/04/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ PARA TANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (TFD) DA PACIENTE EVANGES ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 69.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 727 / 12 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1954 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 2542, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1120 / 2 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1955 | DALMO IDELFONSO DOS SANTOS | 349.405.295-68 | Não | 03/03/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 337,00 | 0,00 | 337,00 |

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE O DIA 19 E 20/03/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMCÍLIO (TFD) DA PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 68.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8326e949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 474 / 5 | 2008141500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1956 | NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO | 026.003.265-45 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 OS DIAS 02 E 04/04/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS DO PEDIDO DO COMPONENTE BÁSICO DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA 2º TRIMESTRE, CONFORME FSD Nº 67. | | | | | | | | | | | | |
| E | 1027 / 1 | 2008301500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 1500 | 1957 | NETO AGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LT | 46.400.472/0001-32 | Não | 20/03/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 15.742,00 | 0,00 | 15.742,00 |
| CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025, CONTRATO Nº 012/2025S E NOTA FISCAL N° 2125, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 447 / 2 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1958 | VICENTE ANTONIO DOS SANTOS | 393.726.505-87 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 27/03 E 28/03/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE DAVI SAMUEL LÍRIO MARTINS, CONFORME FSD Nº 62. | | | | | | | | | | | | |
| E | 477 / 7 | 2040141500100 | 10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1959 | ROMILSON BRITO SANTOS | 011.720.605-92 | Não | 02/01/2025 | 16/04/2025 | 17/04/2025 | 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 31/03 A 01/04/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA DE ANDRADE., CONFORME FSD N° 66. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 24 / 3 | 2048131500100 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 1500 | 1960 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 213.752,89 | 0,00 | 213.752,89 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 184 / 4 | 2043141500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1961 | SONILDA SANTANA DE MELLO | 238.527.715-87 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 1.582,50 | 0,00 | 1.582,50 |
| CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. SONILDA SANTANA DE MELLO, PARTICIPARÁ DA ASSEMBLÉIA GERAL COSEMS/BA E DA CIB QUE ACONTECERÃO NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 29. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 666 / 1 | 2048341500 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500 | 1962 | 46.675.751 LTDA | 46.675.751/0001-09 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 059/2024S E NOTA FISCAL Nº 04, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 62 / 6 | 2043131500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500 | 1963 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 109.602,26 | 0,00 | 109.602,26 |
| CORRESPONDENTE AS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/AUDITORIA, ADM COMISSIONADOS, ADM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 29 / 3 | 2183131500100 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 1500 | 1964 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 5.775,28 | 0,00 | 5.775,28 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA 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: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8338f29d9-22d3-4b6b-bc5d-08cff6685b9a

### 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 | 28 / 3 | 2099131500100 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 1500 | 1965 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 145.991,18 | 0,00 | 145.991,18 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 4 | 2020131500100 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 1500 | 1966 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 84.605,98 | 0,00 | 84.605,98 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 994 / 3 | 2049131600 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 1600 | 1967 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 194.584,57 | 0,00 | 194.584,57 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 22 / 5 | 2044131500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 1500 | 1968 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 86.073,00 | 0,00 | 86.073,00 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/NASF, PSF E PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 16 / 3 | 2023131500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 1500 | 1969 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 128.963,27 | 0,00 | 128.963,27 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/UPA GUARDAS, CEMAE, CADHI, POLICLINICA, MELHOR EM CASA, CEO-CENTRO, NAE E PA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 444 / 17 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1970 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 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 SERVIÇOS ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7472/2025, REFERENTE AO IAC DO MES DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 444 / 18 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1971 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR | 14.168.470/0001-73 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 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 SERVIÇOS ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7476/2025, REFERENTE AO IAC DO MES DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 426 / 1 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1972 | MEDICO CENTER S/C LTDA | 40.740.466/0002-29 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 2.093,80 | 67,01 | 2.026,79 |
| 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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 20251045, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 426 / 2 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1973 | MEDICO CENTER S/C LTDA | 40.740.466/0002-29 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 33.271,99 | 1.064,70 | 32.207,29 |
| 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 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 20251047, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S** | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83362949-22d3-4b60-b551-08cff6688e9a

## 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 | 423 / 1 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1974 | VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI | 07.641.187/0002-32 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 13.959,99 | 279,20 | 13.680,79 |

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 M UNICÍPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 014/2019S E NOTA FISCAL Nº 202511487, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 27 / 3 | 2055131500100 | 10.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 1500 | 1975 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 15.014,53 | 0,00 | 15.014,53 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 23 / 3 | 2046131500100 | 10.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 1500 | 1976 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 10.659,82 | 0,00 | 10.659,82 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 17 / 3 | 2025131500100 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 1500 | 1977 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 20.659,08 | 0,00 | 20.659,08 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 392 / 46 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1978 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 139,59 | 0,00 | 139,59 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 20 / 3 | 2039131500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 1500 | 1979 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 29.217,81 | 0,00 | 29.217,81 |

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE/NUSAT, VIG. SANITARIA E VIG. EPIDEMIOLOGICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 395 / 4 | 2023391605000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605 | 1980 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |

CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 398 / 44 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 1981 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 17/04/2025 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 854 / 1 | 2048461500 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.46.00.00 1500 | 1984 | BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA | 16.814.330/0001-50 | Não | 03/02/2025 | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 599.054,40 | 0,00 | 599.054,40 |

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° 8463. REFERENTE AO MES DE AB RIL/2025.

**Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 781 / 1 | 2008141500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1985 | JONATHANS DAVID DA SILVA PINTO | 516.415.932-53 | Não | 03/02/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 1.179,50 | 0,00 | 1.179,50 |

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR JONATHANS DAVID DA SILVA PINTO, REALIZARÁ VISITA NAS BASES DESCENTRALIZADAS REGULADAS POR ILHÉUS- VALENÇA S AMU 192, QUE COMPREENDERÁ OS MUNICÍPIOS DE UNA, CANAVIEIRAS, ARATACA, URUÇUCA, TEOLÂNDIA, GANDU E ITACARÉ, NOS DIAS 20/04 A 24/04/2025, CONFORME FSD N° 31.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8326e949-22d3-4b60-bc5d-08cffe8509a

### 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 | 1163 / 1 | 2099141500100 | 10.00.200 2.099 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 1986 | DANIEL DE JESUS SANTOS | 018.665.445-60 | Não | 14/04/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 1.662,50 | 0,00 | 1.662,50 |

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR DANIEL DE JESUS SANTOS, PARTICIPARÁ DA PRIMEIRA GRANDE MOBILIZAÇÃO MEDIANT E CONVOCAÇÃO DA CONACS- CONFEDERAÇÃO NACIONAL DPS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E DOS AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS, QUE OCORRERÁ EM BRASÍLIA - DF NOS DIAS 28,29 E 30 DE ABRIL, CONFORME FSD Nº 30.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 613 / 3 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1987 | OLIVERMED LTDA | 49.946.152/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 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 Nº 07, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 3 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1988 | KCSAUDE LTDA | 55.687.576/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 9.000,00 | 229,50 | 8.770,50 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇAÕ BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 148/2024S E NOTA FISCAL Nº 20, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 | 369 / 2 | 2020391500100 | 10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1989 | ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA | 96.843.081/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 2.254,00 | 0,00 | 2.254,00 |

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 Nº 6607.

**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 / 2 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1990 | ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA | 96.843.081/0001-60 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 13.724,00 | 0,00 | 13.724,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E A S UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL Nº 6606.

**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 | 722 / 6 | 2023391500100 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1991 | EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE | 15.422.910/0001-30 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 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 1457, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 747 / 3 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1992 | CARVALHO COSTA SERVICOS MEDICOS LTD | 55.268.564/0001-00 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 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 Nº 09, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED001/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 685 / 3 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1993 | HORTENCIA ANDRADE DA SILVA | 55.056.374/0001-10 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 4.950,00 | 99,00 | 4.851,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 131/2024S E NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 88262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 541 / 3 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1994 | CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 43.338.574/0001-87 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 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 26, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 | 653 / 3 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1995 | TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA | 55.541.078/0001-05 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 149/2024S E NOTA FISCAL Nº 05, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 | 623 / 3 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1996 | JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.385.109/0001-62 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 9.900,00 | 475,20 | 9.424,80 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 134/2023S E NOTA FISCAL Nº 08, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

**Licitação: Credenciamento - CRED001/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 604 / 3 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 1997 | ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE | 50.351.218/0001-69 | Não | 02/01/2025 | 17/04/2025 | 25/04/2025 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 103/2023S E NOTA FISCAL Nº 81, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 | 1183 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 1998 | MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA | 13.700.991/0001-67 | Não | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 13.485,42 | 404,56 | 13.080,86 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6216/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 322 / 1 | 2020391500100 | 10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 1999 | SAMIR CAVALCANTE AUR - ME | 18.261.811/0001-01 | Não | 02/01/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 21.855,00 | 262,26 | 21.592,74 |

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° 1530, REFERENTE AO MES DE MARÇO/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 | 754 / 3 | 2023391605000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605 | 2000 | SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI | 13.008.974/0001-63 | Não | 02/01/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 2.734,58 | 0,00 | 2.734,58 |

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONCEDIDOS AOS PARCEIROS CONTRATUALIZADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6171/2025, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 1187 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 2001 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 70.710,92 | 2.262,75 | 68.448,17 |

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6839/2025.

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 1188 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 2002 | LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI | 04.880.030/0002-71 | Não | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 9.440,44 | 188,81 | 9.251,63 |
| CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6596/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1190 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 2003 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 22.486,14 | 719,55 | 21.766,59 |
| CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6675/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 619 / 3 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 2004 | UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 51.647.340/0001-40 | Não | 02/01/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 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 138/2023S NOTA FISCAL N° 202543, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 566 / 3 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 2005 | TOYOS MARTIN MEDIC LTDA | 47.143.259/0001-55 | Não | 02/01/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 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° 202575, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 589 / 3 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 2006 | TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA | 48.688.424/0001-17 | Não | 02/01/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 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 N° 2025/8, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 655 / 4 | 2048341600 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600 | 2007 | MEDCORDEIRO SERVICOS MEDICOS LTDA | 52.915.850/0001-13 | Não | 02/01/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 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 N° 46, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - CRED001/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 782 / 1 | 2008141500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 2008 | IGOR SERGIO DA SILVA SILVA | 999.426.905-49 | Não | 03/02/2025 | 24/04/2025 | 25/04/2025 | 1.179,50 | 0,00 | 1.179,50 |
| CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR IGOR SERGIO DA SILVA SILVA, QUE REALIZOU VISITAS NAS BASES DESCENTRALIZADAS REGULADAS POR ILHÉUS - VALENÇA SA MU 192, NOS DIAS 20/04 E 24/04/2025, CONFORME FSD N° 32. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 625 / 4 | 2008141500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 2009 | SHEILA DE MELO SILVA | 967.632.055-20 | Não | 03/02/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1.662,50 | 0,00 | 1.662,50 |
| CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDORA SHEILA DE MELO SILVA, PARTICIPARÁ DA REUNIÃO COSEMS E DO CIB NO DIA 23 E 21 D E ABRIL E APRESENTAÇÃO DO TRABALHO CIENTÍFICO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ILHÉUS NA MOSTRA DO COSEMS BAHIA ENTRE O DIA 25 DE ABRIL, EM SALVADOR-BAHIA, CONFORME F SD Nº 34. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83252949-22d3-4160-bc5d-08cff668509a

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 509 / 3 | 2043141500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500 | 2010 | ALEXANDRO DOS SANTOS MIRANDA | 736.671.705-30 | Não | 05/02/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1.662,50 | 0,00 | 1.662,50 |
| CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ALEXANDRO DOS SANTOS MIRANDA, PARTICIPRÁ DA REUNIÃO COSEMS E DO CIB NO DIA 23 E 24 DE ABRIL E APRESENTAÇÃO DO T RABALHO CIENTÍFICO REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE ILHÉUS NA MOSTRA DO COSEMS BAHIA NO DIA 25 DE ABRIL, EM SALVADOR-BAHIA, CONFORME FSD Nº 33. | | | | | | | | | | | | |
| E | 387 / 2 | 2008391500100 | 10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 2011 | CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME | 17.522.252/0001-83 | Não | 02/01/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 7.990,00 | 399,50 | 7.590,50 |
| CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL D E SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E NOTA FISCAL N° 2025203975, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 5382/2023S** | | | | | | | | | | | | |
| E | 398 / 45 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 2012 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 132,00 | 0,00 | 132,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 624047-5, NESTA DATA 25/04/2025. | | | | | | | | | | | | |
| E | 392 / 47 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 2013 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 114,21 | 0,00 | 114,21 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, ATRAVÉS DA CONTA 74514-6, NESTA DATA 25/04/2025. | | | | | | | | | | | | |
| E | 395 / 5 | 2023391605000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605 | 2014 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | |
| E | 391 / 24 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 2015 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25,34 | 0,00 | 25,34 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | |
| N | 1264 | 2020921600 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.92.00.00 1600 | 2016 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1.077,42 | 218,81 | 858,61 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | | | |
| E | 391 / 22 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 2017 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | |
| E | 398 / 48 | 2023391600000 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600 | 2018 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | |
| N | 1246 | 2,043921500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.92.00.00 1500 | 2019 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1.175,03 | 241,11 | 933,92 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DE ZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 1247 | 2023921500 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500 | 2020 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 940,02 | 110,84 | 829,18 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1248 | 2023921500 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500 | 2021 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1.258,48 | 480,67 | 777,81 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1249 | 2023921500 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500 | 2022 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 205,76 | 0,00 | 205,76 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONALNOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1250 | 2023921500 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500 | 2023 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 1.105,01 | 474,71 | 630,30 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1251 | 2023921500 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.92.00.00 1500 | 2024 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 25/04/2025 | 342,93 | 0,00 | 342,93 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A O MÊS DE DEZEMBRO/2024. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 83 / 3 | 2048391500100 | 10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 2027 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2025 | 07/04/2025 | 28/04/2025 | 1.286,06 | 0,00 | 1.286,06 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO TEÔTONIO VILELA, CONFORME M ATRÍCULA Nº 7031190414, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 86 / 2 | 2053391500100 | 10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 2028 | COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO | 15.139.629/0001-94 | Não | 02/01/2025 | 07/04/2025 | 28/04/2025 | 56,80 | 0,00 | 56,80 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME MATRÍCULA Nº 7056332370, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1182 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 2029 | LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE | 10.611.907/0001-40 | Não | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 28/04/2025 | 8.155,89 | 244,68 | 7.911,21 |
| CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7001/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 392 / 50 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 2030 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 28/04/2025 | 28/04/2025 | 12,69 | 0,00 | 12,69 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-2213-4b60-bc5d-98cff668509a

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 391 / 23 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 2031 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 18,10 | 0,00 | 18,10 |
| CORRESPONDENTE A TARIFAS COBRADAS PELOS SERVIÇOS BANCARIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 826 / 6 | 2048161600 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2032 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 40.458,26 | 0,00 | 40.458,26 |
| 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 MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 171 / 33 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2033 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 10/04/2025 | 30/04/2025 | 10.516,87 | 7.472,77 | 3.044,10 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1189 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 2034 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 30/04/2025 | 270.122,53 | 8.643,92 | 261.478,61 |
| CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6677/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1184 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 2035 | ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP | 40.740.037/0001-70 | Não | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 30/04/2025 | 5.733,00 | 355,45 | 5.377,55 |
| CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7013/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1185 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 2036 | MEDINLAB MEDICINA LABORATORIAL LTDA | 13.700.991/0001-67 | Não | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 30/04/2025 | 13.130,88 | 393,92 | 12.736,96 |
| CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7018/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 1186 | 2023931500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500 | 2037 | HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA | 18.779.564/0001-30 | Não | 24/04/2025 | 24/04/2025 | 30/04/2025 | 236.287,58 | 7.561,20 | 228.726,38 |
| CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6671/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 439 / 6 | 2039111500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2038 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.518,00 | 228,77 | 1.289,23 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DO SERVIDOR ISMAEL SOARES PINTO FILHO LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 995 / 4 | 2039161500 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2039 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/02/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 264,98 | 0,00 | 264,98 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 439 / 7 | 2039111500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2040 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 12.320,54 | 6.457,66 | 5.862,88 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1117 / 2 | 2039111500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2041 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.854,84 | 0,00 | 1.854,84 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 440 / 6 | 2039111500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2042 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 443 / 4 | 2039111500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2043 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.101,72 | 0,00 | 1.101,72 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 441 / 6 | 2039111500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2044 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.374,70 | 0,00 | 2.374,70 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 442 / 5 | 2039111500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2045 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.305,59 | 0,00 | 1.305,59 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1115 / 2 | 2039161500 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2046 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 544,36 | 0,00 | 544,36 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAODINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 443 / 5 | 2039111500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2047 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 3 / 3 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2048 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.645,11 | 0,00 | 3.645,11 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 08262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 7 / 11 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2049 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 10 / 14 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2050 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4.364,25 | 0,00 | 4.364,25 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 16 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2051 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 33.447,77 | 14.503,10 | 18.944,67 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE¹AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 9 / 11 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2052 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.092,35 | 0,00 | 5.092,35 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 95 / 5 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2053 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.049,94 | 0,00 | 2.049,94 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 867 / 9 | 2043161500 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2054 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.297,14 | 0,00 | 5.297,14 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 171 / 25 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2055 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 15.430,97 | 6.209,42 | 9.221,55 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 182 / 4 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2056 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.402,10 | 0,00 | 3.402,10 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 177 / 25 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2057 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 / 26 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2058 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.179,11 | 0,00 | 3.179,11 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 282 / 13 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2059 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.307,08 | 0,00 | 3.307,08 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 192 / 12 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2060 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.894,39 | 0,00 | 3.894,39 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 182 / 5 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2061 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 13.763,54 | 0,00 | 13.763,54 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 177 / 26 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2062 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 10.427,40 | 0,00 | 10.427,40 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 179 / 19 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2063 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.349,41 | 0,00 | 1.349,41 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 175 / 27 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2064 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 17.809,07 | 0,00 | 17.809,07 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 282 / 14 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2065 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 11.031,07 | 0,00 | 11.031,07 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 192 / 13 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2066 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 11.147,67 | 0,00 | 11.147,67 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 130 / 4 | 2025111500100 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2067 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 28.401,33 | 11.274,56 | 17.126,77 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 132 / 4 | 2025111500100 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2068 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4.350,56 | 0,00 | 4.350,56 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 236 / 2 | 2183111500100 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2069 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.609,79 | 0,00 | 2.609,79 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 128 / 5 | 2025111500100 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2070 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.710,31 | 0,00 | 3.710,31 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 126 / 5 | 2025111500100 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2071 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 113,47 | 0,00 | 113,47 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 240 / 2 | 2025111500100 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2072 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4.013,90 | 0,00 | 4.013,90 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 944 / 2 | 2025161500 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2073 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/02/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 357,57 | 0,00 | 357,57 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 171 / 27 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2074 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 13.286,05 | 5.730,68 | 7.555,37 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 182 / 6 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2075 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.768,61 | 0,00 | 3.768,61 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 196 / 3 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2076 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 900,41 | 0,00 | 900,41 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 177 / 27 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2077 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.920,00 | 0,00 | 1.920,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 179 / 20 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2078 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 988,38 | 0,00 | 988,38 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 175 / 28 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2079 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.542,13 | 0,00 | 2.542,13 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 908 / 9 | 2023161500 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2080 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/02/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 400,00 | 0,00 | 400,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 905 / 11 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2081 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/02/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 66,27 | 0,00 | 66,27 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 17 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2082 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 156.984,08 | 83.055,21 | 73.928,87 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 3 / 4 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2083 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 24.107,99 | 0,00 | 24.107,99 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 867 / 10 | 2043161500 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2084 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.764,76 | 0,00 | 3.764,76 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8a262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 7 / 12 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2085 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 16.287,42 | 0,00 | 16.287,42 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 10 / 15 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2086 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 24.981,61 | 0,00 | 24.981,61 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 10 / 16 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2087 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 9 / 12 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2088 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 27.156,74 | 0,00 | 27.156,74 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUENIO) DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 95 / 6 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2089 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 13.254,85 | 0,00 | 13.254,85 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 914 / 2 | 2043191500 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.19.00.00 1500 | 2090 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 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, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 866 / 10 | 2043161500 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2091 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 10.845,97 | 0,00 | 10.845,97 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 10 / 17 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2092 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 90,00 | 0,00 | 90,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 270 / 3 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2093 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.570,58 | 0,00 | 1.570,58 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 439 / 8 | 2039111500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2094 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 10.190,56 | 1.824,09 | 8.366,47 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 440 / 7 | 2039111500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2095 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 441 / 7 | 2039111500100 | 10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2096 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 867,42 | 0,00 | 867,42 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 171 / 28 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2097 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9.286,36 | 2.989,10 | 6.297,26 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 171 / 29 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2098 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 175 / 29 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2099 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 947,03 | 0,00 | 947,03 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 282 / 15 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2100 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.801,33 | 0,00 | 1.801,33 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 192 / 14 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2101 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.101,78 | 0,00 | 1.101,78 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 868 / 19 | 2023161500 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2102 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.176,80 | 0,00 | 1.176,80 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MEC, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08aff668509a

### 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 / 30 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2103 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 20.314,73 | 7.714,99 | 12.599,74 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 182 / 7 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2104 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 7.458,18 | 0,00 | 7.458,18 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 177 / 28 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2105 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 175 / 30 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2106 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.495,57 | 0,00 | 3.495,57 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 282 / 16 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2107 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4.747,72 | 0,00 | 4.747,72 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 171 / 31 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2108 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 63.282,43 | 20.241,63 | 43.040,80 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 182 / 8 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2109 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.854,84 | 0,00 | 1.854,84 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 196 / 4 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2110 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.822,55 | 0,00 | 1.822,55 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 177 / 29 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2111 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.760,00 | 0,00 | 5.760,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 179 / 21 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2112 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 7.585,43 | 0,00 | 7.585,43 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 175 / 31 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2113 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9.399,05 | 0,00 | 9.399,05 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 192 / 15 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2114 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 6.133,66 | 0,00 | 6.133,66 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 905 / 12 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2115 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/02/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 220,79 | 0,00 | 220,79 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 177 / 30 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2116 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 175 / 32 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2117 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 98,88 | 0,00 | 98,88 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 282 / 17 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2118 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 873,44 | 0,00 | 873,44 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 868 / 20 | 2023161500 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2119 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.240,13 | 0,00 | 1.240,13 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 118 / 4 | 2046111500100 | 10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2120 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 35.278,36 | 11.395,80 | 23.882,56 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 872 / 3 | 2046111500100 | 10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2121 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.714,18 | 0,00 | 3.714,18 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /CAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 120 / 4 | 2046111500100 | 10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2122 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E/CAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 124 / 4 | 2046111500100 | 10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2123 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.539,39 | 0,00 | 2.539,39 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 122 / 4 | 2046111500100 | 10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2124 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.447,55 | 0,00 | 5.447,55 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 262 / 5 | 2046111500100 | 10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2125 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.436,35 | 0,00 | 1.436,35 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENT E AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 264 / 2 | 2046111500100 | 10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2126 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.049,03 | 0,00 | 3.049,03 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE/CAF,, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 866 / 11 | 2043161500 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2127 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 438,96 | 0,00 | 438,96 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERE NTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1225 / 1 | 2183111500100 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2128 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.800,81 | 0,00 | 1.800,81 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 136 / 4 | 2183111500100 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2129 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E/CCZ, REFERENTE AO MÊS DEE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 134 / 4 | 2183111500100 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2130 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.584,24 | 0,00 | 1.584,24 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DEE ABRIL/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 234 / 1 | 2183111500100 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2131 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.053,47 | 0,00 | 1.053,47 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DEE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 955 / 3 | 2183161500 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2132 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/02/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 366,90 | 0,00 | 366,90 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DEE ABRIL/2025 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1224 / 1 | 2183111500100 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2133 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 108,05 | 0,00 | 108,05 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ,, REFERENTE AO MÊS DEE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 162 / 4 | 2055111500100 | 10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2134 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 37.184,06 | 23.589,76 | 13.594,30 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST.AIDS, , REFERENTE AO MÊS DEE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 248 / 3 | 2055111500100 | 10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2135 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 14.838,16 | 0,00 | 14.838,16 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST.AIDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 164 / 4 | 2055111500100 | 10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2136 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4.480,00 | 0,00 | 4.480,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST.AIDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 158 / 5 | 2055111500100 | 10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2137 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.403,39 | 0,00 | 2.403,39 |
| 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.AIDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 160 / 4 | 2055111500100 | 10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2138 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9.404,06 | 0,00 | 9.404,06 |
| 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.AIDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 252 / 3 | 2055111500100 | 10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2139 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.252,68 | 0,00 | 2.252,68 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST.AIDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1069 / 2 | 2055111500100 | 10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2140 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.395,96 | 0,00 | 2.395,96 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST.AIDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 907 / 3 | 2055111500100 | 10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2141 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/02/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 290,08 | 0,00 | 290,08 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST.AIDS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 61 / 7 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2142 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 19.467,00 | 9.244,22 | 10.222,78 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1112 / 2 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2143 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.399,00 | 0,00 | 3.399,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 51 / 5 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2144 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 58 / 10 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2145 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.623,63 | 0,00 | 2.623,63 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 63 / 7 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2146 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.693,32 | 0,00 | 1.693,32 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 274 / 4 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2147 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.307,65 | 0,00 | 1.307,65 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 111 / 5 | 2020111500100 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2148 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 15.093,52 | 14.548,82 | 544,70 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1227 / 1 | 2020111500100 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2149 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.080,50 | 0,00 | 5.080,50 |

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 114 / 4 | 2020111500100 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2150 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.927,46 | 0,00 | 2.927,46 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 100 / 2 | 2020111500100 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2151 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.393,44 | 0,00 | 1.393,44 |

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 106 / 2 | 2020111500100 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2152 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.455,58 | 0,00 | 2.455,58 |

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025..

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 909 / 4 | 2020111500100 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2153 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/02/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.477,02 | 0,00 | 1.477,02 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 911 / 3 | 2020191500 | 10.00.200 2.020 3.3.9.0.19.00.00 1500 | 2154 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 971,52 | 0,00 | 971,52 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 392 / 49 | 2043391500100 | 10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500 | 2155 | BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS | 00.000.000/4202-12 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 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 | 6 / 3 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2156 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.688,27 | 0,00 | 1.688,27 |

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

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 / 5 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2157 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.434,48 | 0,00 | 2.434,48 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 865 / 10 | 2048041605 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1605 | 2158 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 6.225,00 | 0,00 | 6.225,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD/ADM, EFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1253 / 1 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2159 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.747,28 | 0,00 | 5.747,28 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE/VIG. EPIDEMIOLÓGICA REERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 42 / 3 | 2048111600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2160 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.191,43 | 0,00 | 1.191,43 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 87 / 4 | 2049111604000 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2161 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 26.526,83 | 0,00 | 26.526,83 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO ACS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 180 / 17 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2162 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 10.995,56 | 0,00 | 10.995,56 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 199 / 2 | 2048041500100 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1500 | 2163 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.484,36 | 0,00 | 2.484,36 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PISO DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO MÊS DE ABRL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 171 / 32 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2164 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.265,64 | 753,47 | 1.512,17 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 182 / 9 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2165 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.648,00 | 1.400,33 | 247,67 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 / 5 | 2183161500 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2166 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 251,73 | 0,00 | 251,73 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DEE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 138 / 5 | 2183111500100 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2167 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9.108,00 | 1.079,28 | 8.028,72 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 182 / 10 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2168 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 7.620,75 | 6.387,05 | 1.233,70 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 173 / 4 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2169 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.441,31 | 3.344,28 | 2.097,03 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 175 / 33 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2170 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.844,50 | 0,00 | 2.844,50 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 179 / 22 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2171 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 11.617,71 | 7.863,43 | 3.754,28 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 868 / 21 | 2023161500 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2172 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 14.629,80 | 0,00 | 14.629,80 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UAP, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 905 / 13 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2173 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/02/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.109,35 | 0,00 | 1.109,35 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 913 / 3 | 2023191500 | 10.00.200 2.023 3.3.9.0.19.00.00 1500 | 2174 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 850,08 | 0,00 | 850,08 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 61 / 8 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2175 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 15.167,51 | 11.080,08 | 4.087,43 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1112 / 3 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2176 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.540,25 | 0,00 | 2.540,25 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 66 / 4 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2177 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.312,36 | 0,00 | 5.312,36 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 63 / 8 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2178 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.606,85 | 0,00 | 2.606,85 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 58 / 11 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2179 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 878 / 9 | 2044161500 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2180 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 22.378,42 | 12.167,92 | 10.210,50 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CONQUI STA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 54 / 4 | 2044111500100 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2181 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.209,04 | 0,00 | 1.209,04 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF CO NQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 912 / 3 | 2044191500 | 10.00.200 2.044 3.3.9.0.19.00.00 1500 | 2182 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 850,08 | 0,00 | 850,08 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AUXILIO FARDAMENTO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF C ONQUISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 226 / 3 | 2099041500100 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500 | 2183 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 58.965,12 | 11.330,79 | 47.634,33 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFEREN TE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código de documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 245 / 1 | 2099111500100 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2184 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.388,80 | 0,00 | 3.388,80 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 152 / 2 | 2099111500100 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2185 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 11.860,80 | 0,00 | 11.860,80 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 149 / 2 | 2099111500100 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2186 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 14.826,00 | 0,00 | 14.826,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE INCENTIVO PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 171 / 26 | 2023111500100 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2187 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 108.500,42 | 58.589,01 | 49.911,41 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 172 / 14 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2188 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 36.785,37 | 17.464,85 | 19.320,52 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 178 / 15 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2189 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.280,00 | 0,00 | 1.280,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 180 / 14 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2190 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.202,08 | 0,00 | 2.202,08 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 176 / 14 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2191 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.466,80 | 0,00 | 5.466,80 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 283 / 10 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2192 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.172,80 | 0,00 | 2.172,80 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-2203-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 194 / 3 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2193 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.928,51 | 0,00 | 2.928,51 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 893 / 3 | 2044111600000 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2194 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4.471,48 | 0,00 | 4.471,48 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 892 / 7 | 2023161600 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2195 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.364,50 | 0,00 | 1.364,50 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 172 / 15 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2196 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 18.255,56 | 6.904,03 | 11.351,53 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 178 / 16 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 960,00 | 0,00 | 960,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 180 / 15 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2198 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.022,77 | 0,00 | 2.022,77 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 176 / 15 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2199 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.850,44 | 0,00 | 2.850,44 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 892 / 8 | 2023161600 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2200 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.447,61 | 0,00 | 1.447,61 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 131 / 4 | 2025111600000 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2201 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 37.106,09 | 14.778,05 | 22.328,04 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 239 / 2 | 2025111600000 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2202 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 8.967,56 | 0,00 | 8.967,56 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 137 / 5 | 2025111600000 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2203 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.350,89 | 0,00 | 2.350,89 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 127 / 5 | 2025111600000 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2204 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.202,04 | 0,00 | 2.202,04 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 133 / 4 | 2025111600000 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2205 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.657,18 | 0,00 | 5.657,18 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 241 / 2 | 2025111600000 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2206 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.233,91 | 0,00 | 2.233,91 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 900 / 1 | 2025161600 | 10.00.200 2.025 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2207 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 01/02/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.972,86 | 0,00 | 3.972,86 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 144 / 3 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2208 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 376.813,28 | 235.203,93 | 141.609,35 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 246 / 2 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2209 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 46.598,60 | 0,00 | 46.598,60 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 141 / 2 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2210 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.636,90 | 0,00 | 1.636,90 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 147 / 2 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2211 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 72.281,65 | 0,00 | 72.281,65 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 243 / 2 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2212 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 14.729,88 | 0,00 | 14.729,88 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 31 / 5 | 2048111600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2213 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 528.180,21 | 252.099,59 | 276.080,62 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 40 / 2 | 2048111600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2214 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 130.232,89 | 0,00 | 130.232,89 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 18 / 3 | 2048111600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2215 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 14.305,33 | 0,00 | 14.305,33 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 38 / 5 | 2048111600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2216 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 36.976,36 | 0,00 | 36.976,36 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 21 / 4 | 2048111600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2217 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 48.352,20 | 0,00 | 48.352,20 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 33 / 4 | 2048111600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2218 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 91.523,41 | 0,00 | 91.523,41 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 96 / 4 | 2048111600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2219 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 32.318,36 | 0,00 | 32.318,36 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 828 / 5 | 2048161600 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2220 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9.359,23 | 0,00 | 9.359,23 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 205 / 4 | 2020041600000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600 | 2221 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 6.049,28 | 2.150,29 | 3.898,99 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 109 / 4 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2222 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 888 / 3 | 2020161600 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2223 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 216,86 | 0,00 | 216,86 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 887 / 3 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2224 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 106,82 | 0,00 | 106,82 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 172 / 16 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2225 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 29.234,78 | 13.480,63 | 15.754,15 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 178 / 17 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2226 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 180 / 16 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2227 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 94,88 | 0,00 | 94,88 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 176 / 16 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2228 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4.397,86 | 0,00 | 4.397,86 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8a262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 194 / 4 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2229 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4.734,55 | 0,00 | 4.734,55 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 172 / 17 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2230 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 56.273,32 | 25.667,51 | 30.605,81 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 194 / 5 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2231 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 24.614,14 | 0,00 | 24.614,14 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 176 / 17 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2232 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.560,00 | 0,00 | 2.560,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 176 / 18 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2233 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 10.347,84 | 0,00 | 10.347,84 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 183 / 3 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2234 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.896,09 | 0,00 | 2.896,09 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 898 / 5 | 2023161600 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2235 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.216,73 | 0,00 | 5.216,73 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 891 / 4 | 2023111600000 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2236 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 255,94 | 0,00 | 255,94 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 892 / 9 | 2023161600 | 10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2237 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 201 / 5 | 2048041600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600 | 2238 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 49.980,40 | 21.660,44 | 28.319,96 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 46 / 3 | 2048111600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2239 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 15.882,20 | 0,00 | 15.882,20 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 21 / 5 | 2048111600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2240 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 640,00 | 0,00 | 640,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 40 / 3 | 2048111600000 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2241 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.123,09 | 0,00 | 2.123,09 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 826 / 7 | 2048161600 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2242 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.971,24 | 0,00 | 3.971,24 |
| 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 MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 828 / 6 | 2048161600 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2243 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 341,55 | 0,00 | 341,55 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 65 / 4 | 2044111600000 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2244 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 213.355,70 | 84.945,38 | 128.410,32 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1254 / 1 | 2044111600000 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2245 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 33.084,79 | 0,00 | 33.084,79 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 49 / 1 | 2044111600000 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2246 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.688,27 | 0,00 | 1.688,27 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8a2629d9-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 52 / 4 | 2044111600000 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2247 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 19.520,00 | 0,00 | 19.520,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 60 / 4 | 2044111600000 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2248 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 8.994,75 | 0,00 | 8.994,75 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 64 / 4 | 2044111600000 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2249 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 33.702,39 | 0,00 | 33.702,39 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 97 / 4 | 2044111600000 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2250 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 14.350,36 | 0,00 | 14.350,36 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1060 / 2 | 2044111600000 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2251 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 14.286,19 | 0,00 | 14.286,19 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1060 / 3 | 2044111600000 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2252 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4.101,30 | 0,00 | 4.101,30 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 894 / 4 | 2044161600 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2253 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 6.554,38 | 0,00 | 6.554,38 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 896 / 3 | 2044111600000 | 10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2254 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.347,93 | 0,00 | 1.347,93 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 79 / 4 | 2049111604000 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2255 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 534.863,03 | 337.088,52 | 197.774,51 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08dff668509a

### 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 | 279 / 3 | 2049111604000 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2256 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 64.219,22 | 0,00 | 64.219,22 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 75 / 5 | 2049111604000 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2257 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 119.257,29 | 0,00 | 119.257,29 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 82 / 4 | 2049111604000 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2258 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 142.132,95 | 0,00 | 142.132,95 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 72 / 3 | 2049111604000 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2259 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 3.299,37 | 0,00 | 3.299,37 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 93 / 4 | 2049111604000 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2260 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 124.150,00 | 0,00 | 124.150,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VATANGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 276 / 4 | 2049111604000 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2261 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 25.526,29 | 0,00 | 25.526,29 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1063 / 2 | 2049111604000 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2262 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 46.917,49 | 0,00 | 46.917,49 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1143 / 2 | 2049161600 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2263 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 551,98 | 0,00 | 551,98 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 897 / 3 | 2049111604000 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2264 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 57,24 | 0,00 | 57,24 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-2203-4b60-bcd-08cff6685b9a

### 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 | 157 / 3 | 2099111604000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2265 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 112.525,90 | 0,00 | 112.525,90 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SAL[ARIOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1057 / 2 | 2099161600 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2266 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.960,66 | 0,00 | 2.960,66 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 889 / 3 | 2099161600 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2267 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.300,44 | 0,00 | 5.300,44 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE/REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 4 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2268 | SONILDA SANTANA DE MELLO | 238.527.715-87 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 18.000,00 | 5.684,71 | 12.315,29 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 18 | 2043111500100 | 10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2269 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 163.533,33 | 25.996,42 | 137.536,91 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM COMISSIONADOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025 . | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1255 / 1 | 2049161600 | 10.00.200 2.049 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2270 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 01/04/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 511,05 | 0,00 | 511,05 |
| CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO HOSPITALAR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 144 / 4 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2271 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 61.907,12 | 28.387,60 | 33.519,52 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE /VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 246 / 3 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2272 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 6.005,48 | 0,00 | 6.005,48 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 141 / 3 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2273 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 7.712,45 | 0,00 | 7.712,45 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a

### 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 | 153 / 2 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2274 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 7.114,14 | 0,00 | 7.114,14 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 156 / 3 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2275 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.531,80 | 0,00 | 1.531,80 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SAL[ARIOS PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 147 / 3 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2276 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 11.744,08 | 0,00 | 11.744,08 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 243 / 3 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2277 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 5.764,04 | 0,00 | 5.764,04 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1057 / 3 | 2099161600 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2278 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/03/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.779,80 | 0,00 | 1.779,80 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/vig. epidemiológica, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 889 / 4 | 2099161600 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2279 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 393,61 | 0,00 | 393,61 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 901 / 3 | 2099111600000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600 | 2280 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 03/02/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 244,13 | 0,00 | 244,13 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 113 / 5 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2281 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 229.176,60 | 128.009,67 | 101.166,93 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 107 / 3 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2282 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 12.375,86 | 0,00 | 12.375,86 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08eff668509a

### 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 | 886 / 3 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2283 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 6.952,50 | 0,00 | 6.952,50 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCIIO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 109 / 5 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2284 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 17.280,00 | 0,00 | 17.280,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 112 / 5 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2285 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 50.963,68 | 0,00 | 50.963,68 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 115 / 4 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2286 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 19.323,69 | 0,00 | 19.323,69 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 101 / 4 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2287 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 2.784,87 | 0,00 | 2.784,87 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 103 / 2 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2288 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 6.741,59 | 0,00 | 6.741,59 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 887 / 4 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2289 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 8.476,01 | 0,00 | 8.476,01 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 888 / 4 | 2020161600 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600 | 2290 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 4.849,70 | 0,00 | 4.849,70 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 112 / 6 | 2020111621000 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621 | 2291 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-2213-4b60-bc5d-08cff668509a

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 154 / 3 | 2099111604000 | 10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1604 | 2292 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 80.692,46 | 0,00 | 80.692,46 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 116 / 4 | 2020111500100 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2293 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 9.849,91 | 0,00 | 9.849,91 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL PERICULOSIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 874 / 5 | 2020161500 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1500 | 2294 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 26.424,65 | 11.338,93 | 15.085,72 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 138 / 6 | 2183111500100 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500 | 2295 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 10.154,68 | 2.458,48 | 7.696,20 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 219 / 4 | 2183041500100 | 10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500 | 2296 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 1.366,20 | 0,00 | 1.366,20 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 865 / 11 | 2048041605 | 10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1605 | 2297 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 75.212,40 | 0,00 | 75.212,40 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 864 / 4 | 2020041605 | 10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1605 | 2298 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 08.663.203/0001-70 | Não | 02/01/2025 | 30/04/2025 | 30/04/2025 | 6.775,72 | 0,00 | 6.775,72 |
| CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DO PISO DE ENFERMAGEM DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE ARIL/2025. | | | | | | | | | | | | | |

# FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

**CENTRO**
**ILHEUS - BA**
**CNPJ: 08.663.203/0001-70**

## LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

**Período: 01/04/2025 à 30/04/2025**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total de Registros:** | | **565** | | | | | | | | **Total Geral:** | **15.239.212,50** | **1.786.478,02** | **13.452.734,48** |

Processo: 20312e25 - Doc. 1772 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://p.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 83262949-22d3-4b60-bc5d-08cff668509a