FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2f54432-4e3b-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	552 / 3	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	3014	J A DE OLIVEIRA ANDRADE	37.639.824/0001-16	Não	02/01/2025	26/05/2025	03/06/2025	2.250,00	45,00	2.205,00

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 074/2022S E NOTA FISCAL N° 202564, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	690 / 1	2048341500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	3015	BEATRIZ CORDEIRO SERVICOS MEDICOS	39.791.316/0001-84	Não	02/01/2025	30/05/2025	03/06/2025	10.000,00	200,00	9.800,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 067/2024S E NOTA FISCAL N° 2025148, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	759 / 4	2049491500	10.00.200 2.049 3.3.9.0.49.00.00 1500	3016	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	30/05/2025	03/06/2025	29.340,00	0,00	29.340,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 2025106617, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	734 / 8	2039491600	10.00.200 2.039 3.3.9.0.49.00.00 1600	3017	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	30/05/2025	03/06/2025	720,00	0,00	720,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025106613, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	734 / 9	2039491600	10.00.200 2.039 3.3.9.0.49.00.00 1600	3018	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	30/05/2025	03/06/2025	3.420,00	0,00	3.420,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILANCIA SANITARIA , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025106616, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	758 / 5	2044491600	10.00.200 2.044 3.3.9.0.49.00.00 1600	3019	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	30/05/2025	03/06/2025	23.580,00	0,00	23.580,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA FAMILIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FICAL N° 2025106610, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

N	1280	202392160001	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	3020	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	30/05/2025	30/05/2025	03/06/2025	6.477,00	194,31	6.282,69

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° 20241138, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 23707/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

E	760 / 6	2099491600	10.00.200 2.099 3.3.9.0.49.00.00 1600	3021	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	30/05/2025	03/06/2025	28.440,00	0,00	28.440,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NOS SERVIÇOS DE ENDEMIAS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL N° 2025106607, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5a432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94ed0b3c

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	960 / 1	2046301500	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	3022	SALVADOR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	21.632.425/0001-93	Não	07/03/2025	02/06/2025	03/06/2025	54.544,38	654,53	53.889,85

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 086/2024, AFM N° 43.164.00038/2025 E NO TA FISCAL N° 14825.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4314/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	816 / 4	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	3023	MT SAUDE LTDA	55.523.446/0001-92	Não	02/01/2025	02/06/2025	03/06/2025	30.000,00	0,00	30.000,00

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 187/2024S E NOTA FISCAL N° 14, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	1235 / 1	2020341600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.34.00.00 1600	3024	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	01/05/2025	02/06/2025	03/06/2025	5.000,00	100,00	4.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIA MENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 045/2023S E NOTA FISCAL N° 202592, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	347 / 5	2048391500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	3025	C C ASSESSORIAS E CONSULTORIAS LTDA	22.305.717/0001-84	Não	02/01/2025	02/06/2025	03/06/2025	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° 669, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
E	308 / 3	2054391500	10.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 1500	3026	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2025	02/06/2025	03/06/2025	3.245,00	162,25	3.082,75

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL N° 992.

Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	307 / 4	2054391600	10.00.200 2.054 3.3.9.0.39.00.00 1600	3027	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	02/01/2025	02/06/2025	03/06/2025	15.162,50	758,13	14.404,37

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL N° 991.

Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	729 / 18	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3028	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	02/06/2025	03/06/2025	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 N° 2463, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	1289 / 1	2043141500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	3029	YASMIN SANTOS SOUZA	864.009.365-21	Não	01/06/2025	03/06/2025	04/06/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA A SERVIDORA YASMIM SANTOS SOUZA, PARTICIPARA DO TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO ENTRE OS D IAS 04/06 A 06/06/2025, EM SALVADOR-BA, CONFORME N° 47.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ff5d432-4e3f-4rc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	1288 / 1	2043141500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	3030	GABRIEL NEVES DE SOUZA	030.870.885-79	Não	02/06/2025	03/06/2025	04/06/2025	712,50	0,00	712,50
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIA AO SERVIDOR GABRIEL NEVES DE SOUZA, PARTICIPARA DO TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE REGISTRO DE PRECOS COMPARTILHADO ENTRE OS DIAS 04/06 A 06/06/2025, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD N° 48.													
E	9 / 17	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3031	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	04/06/2025	04/06/2025	982,14	0,00	982,14
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 MAIO/2025.													
E	8 / 23	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3032	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	04/06/2025	04/06/2025	4.910,68	1.292,34	3.618,34
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
E	7 / 16	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3033	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	04/06/2025	04/06/2025	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, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
E	192 / 19	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3034	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	04/06/2025	04/06/2025	2.908,72	2.224,25	684,47
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 MAIO/2025.													
E	175 / 42	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3035	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	04/06/2025	04/06/2025	232,70	0,00	232,70
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 MAIO/2025.													
E	177 / 38	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3036	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	04/06/2025	04/06/2025	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/CEO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
N	1214	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3038	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	09/05/2025	09/05/2025	05/06/2025	10.381,50	357,12	10.024,38
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 8063/2025.													
N	1260	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3039	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	20/05/2025	20/05/2025	05/06/2025	20.955,00	634,94	20.320,06
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8421/2025.													

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2f54432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	791 / 4	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	3040	CARLESSO SERVICOS MEDICOS LTDA	40.831.169/0001-08	Não	02/01/2025	23/05/2025	05/06/2025	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 181/2024S E NOTA FISCAL N° 202511, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

N	1262	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3041	CLINICA NOSSA BOA SAUDE RADIOLOGICA L	17.672.073/0001-22	Não	27/05/2025	27/05/2025	05/06/2025	1.046,90	71,18	975,72

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8476/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	1263	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3042	CLINICA NOSSA BOA SAUDE RADIOLOGICA L	17.672.073/0001-22	Não	27/05/2025	27/05/2025	05/06/2025	32.814,75	2.231,40	30.583,35

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8454/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	428 / 2	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3043	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2025	27/05/2025	05/06/2025	25.262,50	808,40	24.454,10

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 021/2019S E NOTA FISCAL N° 202526542, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	750 / 1	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	3044	A J DE SANTANA	28.759.095/0001-40	Não	02/01/2025	30/05/2025	05/06/2025	9.900,00	207,90	9.692,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 177/2024S E NOTA FISCAL N° 202549, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

N	1290	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3045	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	30/05/2025	30/05/2025	05/06/2025	10.803,16	380,27	10.422,89

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8728/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	538 / 2	2048341500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	3046	PORTO CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LTD	18.851.995/0001-60	Não	02/01/2025	30/05/2025	05/06/2025	9.000,00	432,00	8.568,00

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° 306, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	753 / 4	2023391605	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	3047	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2025	30/05/2025	05/06/2025	31.839,96	0,00	31.839,96

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONCEDIDOS AOS PARCEIROS CONTRATUALIZADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10197/2025, 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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprevalidaDoc.seam Código do documento: f7f5d432-4e3a-4ac4-a274-7cc94ed0b3c

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	753 / 5	2023391605	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	3048	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2025	30/05/2025	05/06/2025	31.839,96	0,00	31.839,96
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONCEDIDOS AOS PARCEIROS CONTRATUALIZADOS JUNTO A FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10195/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.												
E	576 / 3	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	3049	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-08	Não	02/01/2025	30/05/2025	05/06/2025	15.000,00	300,00	14.700,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº045/2023S E NOTA FISCAL N°202591/2025, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.												
Licitação: Credenciamento - CRED001/2021												
E	755 / 5	2023391605	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	3050	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2025	03/06/2025	05/06/2025	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, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10027/2025, RFEFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S												
G	1217 / 1	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3051	M MEIRA CRUZ	23.402.679/0001-40	Não	12/05/2025	03/06/2025	05/06/2025	10.554,11	0,00	10.554,11
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE GUINCHO E REMOÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTORES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE ILHEUS/BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8051/2025 E NOTA FISCAL N° 37.												
E	780 / 4	2043341500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.34.00.00 1500	3052	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	04/06/2025	05/06/2025	17.500,00	840,00	16.660,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - EFD-REINF- PLANEJAMENTO - ORÇAMENTO E GESTÃO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2025, CONTRATO Nº 002/2025 E NOTA FISCAL N° 12560, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1096/2025												
E	1170 / 6	2023411600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.41.00.00 1600	3053	CONASEMS CONSELHO NACIONAL DE SECR	33.484.825/0001-88	Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	5.932,00	0,00	5.932,00
CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO CONCEDIDA AO CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE.												
N	1292	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3055	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	22/05/2025	22/05/2025	06/06/2025	137.983,56	4.414,57	133.568,99
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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8663/2025.												
N	1293	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3056	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	30/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	12.798,50	501,70	12.296,80
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8491/2025.												
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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	754 / 6	2023391605	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	3057	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	02/01/2025	30/05/2025	06/06/2025	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, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10206/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	1294	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3058	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	30/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	45.306,69	1.449,81	43.856,88

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9182/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	1295	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3059	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	30/05/2025	30/05/2025	06/06/2025	13.955,08	615,42	13.339,66

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 9188/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	1311	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3060	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	01/06/2025	06/06/2025	06/06/2025	1.109,42	0,00	1.109,42

CORRESPONDENTE A PUBLICAÇOES ATENDIMENTO A NOVA LEI DE LICITAÇÕES.

N	1297	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3061	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	04/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	8.633,82	259,01	8.374,81

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8734/2025.

N	1298	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3062	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	04/06/2025	04/06/2025	06/06/2025	14.309,39	429,28	13.880,11

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8737/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	474 / 7	2008141500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	3063	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	04/06/2025	06/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON DOS SANTOS FILHO, DESLOCOU-SE OS DIAS 07/05 A 08/05/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA AQUISIÇAO DE NOVA AMBULANCIA DESTINADA AO MUNICIPIO DE ILHEUS , CONFORME FSD N° 94.

E	477 / 11	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3064	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	04/06/2025	06/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 11/05 E 12/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE REJANE MENDONÇA DE ANDRADE, CONFORME FSD Nº 71.

E	457 / 14	2008141500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	3065	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	04/06/2025	06/06/2025	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 11/05 E 12/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANÁLISE DE CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 97.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3b-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	453 / 6	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3066	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	04/06/2025	06/06/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 15/05 E 16/05/2025 DO MUNI CÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 99.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 5	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3067	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	04/06/2025	06/06/2025	617,50	0,00	617,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 05/05 E 07/05/2025 DO MUNI CÍPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE RENATO ALMEIDA LEITE, CONFORME FSD Nº 92.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1120 / 3	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3068	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	03/03/2025	04/06/2025	06/06/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE O DIA 09/04 E 10/04/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE J EQUIÉ PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMCÍLIO (TFD) DA PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 87.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	449 / 20	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3069	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	04/06/2025	06/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 30/04 A 01/05/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR , PARA TRANSPORTE DO PACIENTE BENJAMIN FREITAS NAZARETH, CONFORME FSD N° 89.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	457 / 15	2008141500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	3070	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	05/06/2025	06/06/2025	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 18/05 E 19/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANÁLISE DE CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 101.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	449 / 21	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3071	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	05/06/2025	06/06/2025	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 09/05 A 10/05/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JULIA COUTINHO DO CARMO, CONFORME FSD N° 100.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	449 / 22	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3072	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	05/06/2025	06/06/2025	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 14/05 A 15/05/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MAURINA SANTOS DA SILVA, CONFORME FSD N° 102.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	535 / 3	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	3073	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2025	05/06/2025	06/06/2025	4.500,00	144,90	4.355,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0232022S E NOTA FISCAL N° 20251388, 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	535 / 4	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	3074	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2025	05/06/2025	06/06/2025	4.500,00	144,90	4.355,10

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BASICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 0232022S E NOTA FISCAL N° 20251403, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f58432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	534 / 4	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	3075	A2E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.016.165/0001-76	Não	02/01/2025	05/06/2025	06/06/2025	10.000,00	322,00	9.678,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 022/20224 E NOTA FISCAL N° 20251410, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	380 / 6	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3076	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2025	05/06/2025	06/06/2025	51.000,00	2.448,00	48.552,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/20211 E NOTA FISCAL N° 12109, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

N	1303	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3077	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	14.396,55	287,93	14.108,62

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8939/2025.

N	1304	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3078	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	14.394,97	287,93	14.107,04

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 8988/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	1305	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3079	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	13.851,35	542,97	13.308,38

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 8489/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	1306	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3080	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	13.896,11	277,92	13.618,19

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8934/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

N	1307	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3081	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	13.831,57	276,63	13.554,94

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 8937/2025.

N	1308	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3082	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	13.070,43	511,05	12.559,38

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 JANEIRO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8493/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f6f54432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	1309	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3083	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	13.963,05	615,77	13.347,28

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9190/2025.

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	1310	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3084	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	225.263,99	7.208,45	218.055,54

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8967/2025.

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	943 / 3	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3085	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	03/02/2025	05/06/2025	06/06/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, QUE DESLOCOU-SE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 15/ 05 E 16/05/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE HADASSAH VITÓRIA NASCIMENTO CERQUEIRA, CONFORME FSD Nº 103.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1120 / 7	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3086	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	03/03/2025	05/06/2025	06/06/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLECOU-SE ENTRE OS DIAS 14/05/2025 E 15/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍ PIO DE JEQUIÉ PARA TANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (TFD) DA PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 104.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1120 / 5	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3087	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	03/03/2025	05/06/2025	06/06/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLECOU-SE ENTRE OS DIAS 19/05/2025 E 20/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍ PIO DE VITORIA DA CONQUISTA PARA O TANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (TFD) DO PACIENTE DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, CONFORME FSD Nº 105.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1300	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3088	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	273.953,02	8.766,50	265.186,52

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9184/2025.

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	1301	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3089	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9181/2025.

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	1302	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3090	HOSPITAL DE CLINICAS DO MALHADO LTDA	18.779.564/0001-30	Não	05/06/2025	05/06/2025	06/06/2025	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 ABRIL/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9180/2025.

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	1052 / 1	2048301500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1500	3091	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS I	14.249.047/0002-89	Não	25/03/2025	06/06/2025	06/06/2025	79.999,93	960,00	79.039,93

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025, REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2025S, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 E NOTA FISCAL N° 1200.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3a-4rc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	1052 / 2	2048301500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1500	3092	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	25/03/2025	06/06/2025	06/06/2025	79.999,49	960,00	79.039,49

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025, REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2025S, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 E NOTA FISCAL N° 1204.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1052 / 3	2048301500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1500	3093	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	25/03/2025	06/06/2025	06/06/2025	80.000,00	960,00	79.040,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025, REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2025S, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 E NOTA FISCAL N° 1203.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1052 / 4	2048301500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1500	3094	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	25/03/2025	06/06/2025	06/06/2025	80.014,43	960,17	79.054,26

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025, REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2025S, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 E NOTA FISCAL N° 1288.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1052 / 5	2048301500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1500	3095	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	25/03/2025	06/06/2025	06/06/2025	79.995,20	960,00	79.035,20

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025, REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2025S, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 E NOTA FISCAL N° 1208.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 10	2048391500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	3096	EMBASA		Não	02/01/2025	14/05/2025	10/06/2025	82,92	0,00	82,92

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	86 / 3	2053391500	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500	3097	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	16/05/2025	10/06/2025	61,78	0,00	61,78

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURA Nº 7056332370, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 6	2053391500	10.00.000 2.053 3.3.9.0.39.00.00 1500	3098	EMBASA		Não	02/01/2025	16/05/2025	10/06/2025	672,55	0,00	672,55

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME MATRÍCULA Nº 046682368, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	383 / 4	2040391500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 1500	3099	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	02/01/2025	28/05/2025	10/06/2025	196.914,71	4.725,95	192.188,76

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 242161, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	78 / 9	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3100	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	28/05/2025	10/06/2025	2.728,00	32,74	2.695,26

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 168.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f3f54432-4e3a-4fc9-a2f4-7cc94ed0b3c

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 / 10	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3101	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	28/05/2025	10/06/2025	2.728,00	32,74	2.695,26

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 166.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	77 / 2	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3102	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	28/05/2025	10/06/2025	3.598,00	43,18	3.554,82

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL N° 169.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	375 / 3	2008391500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	3103	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-05	Não	02/01/2025	29/05/2025	10/06/2025	9.859,46	966,15	8.893,31

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESIDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATE NDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 025/2024, CONTRATO Nº 130/2021S E NOTA FISCAL Nº 327, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1296	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3104	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	30/05/2025	30/05/2025	10/06/2025	30.645,38	980,66	29.664,72

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 9189/2025.

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	496 / 10	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3105	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	05/06/2025	10/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TR ATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 21/05 E 22/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE ALTA HOSPITALAR DO P ACIENTE ELIAS GABRIEL GODOY, CONFORE FSD Nº 106.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1299	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3106	MEDICO CENTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	05/06/2025	05/06/2025	10/06/2025	30.729,60	983,34	29.746,26

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9187/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1172 / 1	2008301500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 1500	3107	AN COMERCIO COMERCIO VAREJISTA DE MA	48.168.416/0001-40	Não	15/04/2025	06/06/2025	10/06/2025	74.813,75	0,00	74.813,75

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE HIGIENE PARA ATENDER DEMANDAS DAS UNIDADES GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICI TAÇÃO Nº 008/2025S, CONTRATO Nº 022/2025S, REFERENTE AO MES DE MAIO/2025 E NOTA FISCAL N° 50.

Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP008/2025S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1156 / 1	2054301500	10.00.200 2.054 3.3.9.0.30.00.00 1500	3108	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIA	26.084.880/0001-15	Não	07/04/2025	06/06/2025	10/06/2025	3.600,00	0,00	3.600,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO ONDOTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025, CONTRATO Nº 020/2025S, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 E NOTA FISCAL N° 465.

Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP006/2025S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f7f58432-4e3a-4fc9-a2f4-7cc94ed0b3c

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	1155 / 1	2054301600	10.00.200 2.054 3.3.9.0.30.00.00 1600	3109	J L MULTIPLOS DISTRIBUIDORA DE MATERIA	26.084.880/0001-15	Não	07/04/2025	06/06/2025	10/06/2025	90.360,00	0,00	90.360,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO ONDOTOLOGICO PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025, CONTRATO Nº 020/2025S, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2025 E NOTA FISCAL N° 466.

Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP006/2025S

E	657 / 4	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	3110	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA LTDA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2025	06/06/2025	10/06/2025	5.000,00	490,00	4.510,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2024S E NOTA FISCAL N° 2025331, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	564 / 3	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	3111	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2025	06/06/2025	10/06/2025	7.500,00	225,00	7.275,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2022S E NOTA FISCAL Nº 78, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	381 / 5	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3112	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2025	06/06/2025	10/06/2025	1.181,34	56,70	1.124,64

ACTOCON - CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIEN TE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL N° 709, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

E	78 / 11	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3113	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	06/06/2025	10/06/2025	8.642,70	103,71	8.538,99

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL N° 182.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

E	653 / 4	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	3114	TASMED SERVICOS MEDICOS LTDA	55.541.078/0001-05	Não	02/01/2025	06/06/2025	10/06/2025	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 CREDENCIAMENT O PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 149/2024S E NOTA FISCAL N° 6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

G	1032 / 1	2046301600	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	3115	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	25/03/2025	06/06/2025	10/06/2025	1.974,21	23,69	1.950,52

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 069/2024, AFM N° 43.164.00064/2025 E NO TA FISCAL N° 164586.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5609/2025

E	68 / 17	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3116	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	06/06/2025	10/06/2025	239,74	0,00	239,74

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRODOFI E CENTRO DE SAÚDE A MULHER - CMAE, SOB MATRICULA N° 046163840, REFE RENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f8f54432-4e3f-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	462 / 8	2040481500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	3117	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	02/01/2025	09/06/2025	10/06/2025	120,00	0,00	120,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, NOS DI AS 10/04 E 11/04/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 8258/2025.

E	31 / 8	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3118	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	5.005,80	1.376,60	3.629,20

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

E	38 / 9	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3119	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	400,00	107,05	292,95

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 MAIO/2025.

E	866 / 14	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	3120	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.399,62	282,90	1.116,72

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 MAIO/2025.

E	867 / 12	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	3121	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	9.932,14	2.731,34	7.200,80

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

E	866 / 15	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	3122	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.338,75	170,39	1.168,36

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 MAIO/2025.

E	619 / 4	2048341600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1600	3123	UIARA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	51.647.340/0001-40	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	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° 202544, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	445 / 4	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3124	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	35.000,00	0,00	35.000,00

CORRESPONDENTE A CONTRATUALIZAÇÃO DA IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE ILHÉUS/HOSPITAL SÃO JOSÉ MATERNIDADE SANTA HELENA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO S ONCOLÓGICOS A USUÁRIOS DO SUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022S, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL N° 202516927, REFERENTE AO MES ABRIL/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

E	430 / 5	2058391600	10.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 1600	3125	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	852.180,05	27.065,24	825.114,81

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL N° 20253003, REFERENTE AO COFINANCIAMENTO FAEC DO MÊS DE FEV/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3a-4fc9-a2f4-7cc94ed40b3c

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	445 / 3	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3126	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	61.452,82	0,00	61.452,82

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° 202516916, REFERENTE AO MES ABRIL/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 / 26	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3127	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	22.955,88	0,00	22.955,88

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 202516918, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 27	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3128	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	46.782,94	0,00	46.782,94

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 NOTA FISCAL N° 202516924, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 30	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3129	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	7.042,45	0,00	7.042,45

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° 202516925, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	411 / 5	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3130	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	237.858,33	0,00	237.858,33

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA, SENDO 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA, VOLTADOS A ATENDER O HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU HRCC, CONFORME TERMO FORMENTO Nº 056/2023S, CONVÊNIO Nº 002/2023S E NOTA FISCAL Nº 202516929, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Leilão - 056/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	444 / 31	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3131	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	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 Nº 202516926, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	411 / 6	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3132	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	237.858,33	0,00	237.858,33

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA, SENDO 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERARQUIZADA, VOLTADOS A ATENDER O HOSPITAL REGIONAL COSTA DO CACAU HRCC, CONFORME TERMO FORMENTO Nº 056/2023S, CONVÊNIO Nº 002/2023S E NOTA FISCAL N° 202516928 , REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Leilão - 056/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	87 / 7	2049111604	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	3133	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.412,00	0,00	1.412,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO ACS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f7f54432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94ed0b3c

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	150 / 4	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3134	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.412,00	0,00	1.412,00

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1202	202392160001	10.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 1600	3154	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/05/2025	02/05/2025	12/06/2025	15.578,45	311,57	15.266,88

CORRESPONDENTE A EXECUÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO-SUS, CONFORME CREDENCIAMENTO N° 0001/2018S, CONTRATO N° 025/2019S E NOTA FISCAL N° 2025307, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7938/2025, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	759 / 3	2049491500	10.00.200 2.049 3.3.9.0.49.00.00 1500	3155	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	30/05/2025	12/06/2025	180,00	9,72	170,28

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PACS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL 106666, REFERENTE AO MÊS DE MAIO.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	346 / 5	2025361500	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	3156	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	02/01/2025	05/06/2025	12/06/2025	4.000,00	114,76	3.885,24

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO, ILHÉUS/ BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 021/20223 E CONTRATO Nº 052/2023S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9805/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	337 / 5	2025361500	10.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 1500	3157	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	02/01/2025	05/06/2025	12/06/2025	5.000,00	312,89	4.687,11

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL , CONFORME DISPENSA Nº 019/2023 E CONTRATO Nº 048/2023S, CONSTANTES NO PROCESSSO ADMINISTRATIVO N° 9802/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	364 / 5	2020361500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 1500	3158	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2025	05/06/2025	12/06/2025	8.500,00	1.261,79	7.238,21

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DO SAMU-192, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2024 E CONTRATO Nº 158/2024S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9799/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6298/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	584 / 2	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	3159	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	02/01/2025	05/06/2025	12/06/2025	22.500,00	0,00	22.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO N° 075/2023S E NOTA FISCAL N° 66, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	370 / 5	2023361500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	3160	ARTHUR LAVIGNE GESTEIRA SLAIBI	025.227.475-09	Não	02/01/2025	05/06/2025	12/06/2025	15.000,00	3.049,29	11.950,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 275, CENTRO, ILHÉUS/BA, O QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO CEMAE E ANEMIA FALCIFORME, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 06/2024 E CONTRATO Nº 184/2024S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9768/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11932/2024S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3b-4rc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	363 / 5	2023361500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	3161	FLAVIA DANEU LINS	626.964.405-49	Não	02/01/2025	05/06/2025	12/06/2025	4.400,00	177,89	4.222,11

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 43, CIDADE NOVA, CENTRO, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CADH II, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 11/2021S E CONTRATO Nº 072/2021S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9769/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS11/2021S

G	377 / 5	2023361500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	3162	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2025	05/06/2025	12/06/2025	16.073,00	3.344,37	12.728,63

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 E CONTRATO Nº 073/2022S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9771/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

G	324 / 5	2044361500	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	3163	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2025	06/06/2025	12/06/2025	1.098,00	0,00	1.098,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA III, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 9954/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

G	371 / 5	2044361500	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	3164	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	02/01/2025	06/06/2025	12/06/2025	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, CONTRATO Nº 179/2024S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 9951/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12592/2024S

E	193 / 6	2008481500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 1500	3165	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	02/01/2025	06/06/2025	12/06/2025	2.450,00	0,00	2.450,00

CORRESPONDENTE A AJUDA DE CUSTO CONCEDIDA AOS MÉDICOS DOS PROGRAMA MAIS MÉDICO E MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA MS 30/2024, PORTARIA MS Nº 9, DECRETO MUNICIPAL Nº 342/2024 E CI Nº 483/2025, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

E	703 / 4	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	3166	BERNADINO MONTEIRO DEL REI	11.501.217/0001-00	Não	02/01/2025	06/06/2025	12/06/2025	5.000,00	240,00	4.760,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 153/2024S E NOTA FISCAL N° 20, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1052 / 6	2048301500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1500	3167	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	25/03/2025	06/06/2025	12/06/2025	78.544,00	942,53	77.601,47

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025, REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2025S E NOTA FISCAL N° 01207.

E	628 / 4	2048341500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.34.00.00 1500	3168	OTOLIFE OTORRINOLARINGOLOGIA CLINICA	35.535.473/0001-78	Não	02/01/2025	06/06/2025	12/06/2025	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 N° 202597, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5d432-4e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	1035 / 1	2046301500	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1500	3169	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	21/03/2025	06/06/2025	12/06/2025	1.798,20	21,58	1.776,62

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 082/2024, AFM N° 43.164.00019/2025 E NO TA FISCAL N° 33871.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5603/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	757 / 5	2023391605	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1605	3170	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2025	06/06/2025	12/06/2025	2.639,96	0,00	2.639,96

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONCEDIDOS AOS PARCEIROS CONTRATUALIZADOS JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATI VO N° 10570/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	68 / 16	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3171	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2025	06/06/2025	12/06/2025	234,05	0,00	234,05

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO NÚCLEO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA - NAE, CONFORME MATRICULA Nº 046730036, R EFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	366 / 5	2008361500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 1500	3172	AGNALDO LOPES TELES.	089.870.335-20	Não	02/01/2025	06/06/2025	12/06/2025	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, Nº 624, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇO S DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO À POPULAÇÃO DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 003/2024, CONTRATO Nº 159/2 024S E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10015/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	368 / 5	2118361500	10.00.200 2.118 3.3.9.0.36.00.00 1500	3173	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	02/01/2025	06/06/2025	12/06/2025	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 N° 10293/2025, REFER ENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5230/2024S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	373 / 5	2053361500	10.00.000 2.053 3.3.9.0.36.00.00 1500	3174	MARCELO DANEU CARDOSO E SILVA	105.741.665-72	Não	02/01/2025	06/06/2025	12/06/2025	7.475,40	358,82	7.116,58

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL, SITUADO NA RUA ROTARY, Nº 270, CIDADE NOVA, ILHEUS- BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHEUS, CONFORME DISPENSA Nº 070/2023S, CONTRATO Nº 152/2023S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 10137/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	317 / 5	2044361500	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	3175	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2025	06/06/2025	12/06/2025	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 DISPEN SA Nº 006/2022, CONTRATO Nº 062/2022S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 9944/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	184 / 5	2043141500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	3176	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	10/06/2025	12/06/2025	3.165,00	0,00	3.165,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS À SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRA. SONILDA SANTANA DE MELLO, PARTICIPARA DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAI S DE SAUDE ENTRE OS DIAS 14/06 A 19/06/2025, EM BELO HORIZONTE-MG.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ef54432-4e3b-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

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 / 4	2043141500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	3177	ALEXANDRO DOS SANTOS MIRANDA	736.671.705-30	Não	05/02/2025	10/06/2025	12/06/2025	2.375,00	0,00	2.375,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DA SERVIDOR ALEXANDRO DOS SANTOS MIRANDA PARTICIPARA DO CONGRESSO NACIONAL DE SEC RETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 14/06 A 19/06/2025, EM BELO HORIZONTE-MG.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	318 / 5	2044361500	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	3178	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2025	11/06/2025	12/06/2025	1.656,85	0,00	1.656,85

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA UBAITABA, N° 2125, BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, CONFORME DISPEN SA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 9960/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1237 / 1	2008141500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	3179	RENILCE SILVA PEREIRA	514.212.595-91	Não	01/05/2025	11/06/2025	12/06/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSAÇÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDORA RENILCE SILVA PEREIRA, QUE PARTICIPARA DO 2° ENCONTRO COM OS SERVIÇOS DE ATENÇÃO DOMICILIAR DO PROGRAMA MEL HOR EM CASA DO ESTADO DA BAHIA NO DIA 15 DE MAIO, EM SALVADOR, CONFORME FSD N° 39.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1313	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3180	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	8.339,20	250,18	8.089,02

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8564/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1314	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3181	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	11/06/2025	11/06/2025	12/06/2025	14.418,60	432,56	13.986,04

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 MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8569/2025.

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	713 / 5	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	3182	ISABELA LIMA DE SOUZA	55.605.443/0001-06	Não	02/01/2025	11/06/2025	12/06/2025	15.000,00	0,00	15.000,00

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 N° 8, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	1321 / 1	2043141500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	3183	PAULA SILVA PEREIRA	050.667.385-50	Não	01/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIARIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESA COM VIAGEM PARA PAULA SILVA PEREIRA, PARA VISITAÇÃO DE MUNICIPIOS LIMÍTROFES DIANTE DA NECESSIDADE DE ATENDER DEMANDA URGENTE DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, NO DIA 11/06 E 12/06/2025, CONFORME FSD N° 58.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1324	2043141500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	3184	SHEILA DE MELO SILVA	967.632.055-20	Não	12/06/2025	12/06/2025	12/06/2025	2.375,00	0,00	2.375,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A VIAGEM DA SERVIDORA SHEILA DE MELO SILVA, PARTICIPARA DO CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE ENTRE OS DIAS 14/06 A 19/06/2025, EM BELO HORIZONTE-MG.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	737 / 5	2020491600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.49.00.00 1600	3185	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	30/05/2025	13/06/2025	1.080,00	58,32	1.021,68

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REGARGA DE CARTOES ELETRONICOS DE VALE TRANSPORTE ILHEUS CARD, PARA DESLCOMENTO NO AMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SAMU , CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 01/2021S, CONTRATO N° 131/2021S E NOTA FISCAL 106611, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94ed0b3c

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	1284	2040481500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	3186	MONICA DE JESUS SILVA ESPINHEIRA	559.177.205-68	Não	02/06/2025	02/06/2025	13/06/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MONICA DE JESUS SILVA ESPINHEIRA E ACOMPANHANTE, NO DIA 12/05/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9868/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1281	2040481500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	3187	ADRIELLE DOS SANTOS MACIEL	010.316.615-73	Não	02/06/2025	02/06/2025	13/06/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE ADRIELLE DOS SANTOS MACIEL E ACOMPANHANTE, NO DIA 11/04/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9142/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1286	2040481500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	3188	JOAO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA	010.490.925-03	Não	02/06/2025	02/06/2025	13/06/2025	30,00	0,00	30,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JOÃO MARCELO S. CERQUEIRA E ACOMPANHANTE, NO DIA 08/05/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9867/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1287	2040481500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	3189	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	02/06/2025	02/06/2025	13/06/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, NO DIA 24/04/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N°9098/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	470 / 4	2040481500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 1500	3190	MARGARETE SANTOS DA SILVA	040.161.615-09	Não	02/01/2025	02/06/2025	13/06/2025	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARGARETE SANTOS DA SILVA E ACOMPANHANTE, NO DIA 29/04/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9862/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	385 / 5	2008391500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	3191	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	06/06/2025	13/06/2025	8.291,85	398,01	7.893,84

CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET (REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES) COM VELOCIDADE DE 300MBPS E 500MBPS (MEGABITS POR SEGUNDO), 24 HORAS, PARA ATENDERAS DEMANDAS DAS UNIDADES VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ILHÉUS /BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO 121/2022S E NOTA FISCAL N° 578061, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - SPE015/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	47 / 3	2020391500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1500	3192	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	10/06/2025	13/06/2025	525,00	0,00	525,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S E NOTA FISCAL N° 72201, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 5	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3193	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	10/06/2025	13/06/2025	11.226,54	0,00	11.226,54

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S E NOTA FISCAL Nº 10473/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f7f5d432-4e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	449 / 23	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3194	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	11/06/2025	13/06/2025	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 04/05 A 05/05/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE YASMIN DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME FSD N° 93.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	957 / 1	2046301600	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	3195	PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	07/03/2025	11/06/2025	13/06/2025	332,00	3,99	328,01

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 046/2024 E AFM N° 43.164.00062/2025 E NOTA FISCAL N° 1379184.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4307/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	272 / 5	2048391500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	3196	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	11/06/2025	13/06/2025	25.722,17	0,00	25.722,17

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 10475/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	57 / 5	2039391500	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500	3197	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	11/06/2025	13/06/2025	3.312,00	0,00	3.312,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 10472/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	91 / 6	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3198	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2025	11/06/2025	13/06/2025	520,76	0,00	520,76

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO, CONFORME CONTA CONTRATO Nº 450-7001 0 1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	91 / 7	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3199	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0001-79	Não	02/01/2025	11/06/2025	13/06/2025	2.020,04	0,00	2.020,04

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO DE MULTIMÍDIA (SCM) ATRAVÉS DE ACESSO DEDICADO Á INTERNET E REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS, INCLUINDO ROTEADORES E MODENS, SUPORTE TÉCNICO E MANUNTENÇÃO, CONFORME CONTRA CONTRATO Nº 450-9068 0 1, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	74 / 2	2048391500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	3200	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2025	11/06/2025	13/06/2025	14.528,00	697,34	13.830,66

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL N° 192.

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1320 / 1	2053331500	10.00.000 2.053 3.3.9.0.33.00.00 1500	3201	JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE	015.148.205-52	Não	01/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	2.200,00	0,00	2.200,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA JONATHAN NASCIMENTO DA TRINDADE.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprovalidaDoc.seam Código do documento: f7f5d432-4e3e-4ac4-a2f4-7c94edf0b3c

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 / 11	229570150001	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	3202	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	12/06/2025	13/06/2025	128.893,07	0,00	128.893,07

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10733/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 10	2295701500	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	3203	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	12/06/2025	13/06/2025	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° 10732/2025, REFERENTE AO MES DE MAIO/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	506 / 12	229570150001	10.00.000 2.295 3.3.7.1.70.00.00 1500	3204	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	12/06/2025	13/06/2025	7.988,56	0,00	7.988,56

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10730/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 11	2295701500	10.00.000 2.295 3.1.7.1.70.00.00 1500	3205	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE	51.680.138/0001-10	Não	02/01/2025	12/06/2025	13/06/2025	8.995,34	0,00	8.995,34

CORRESPONDENTE A CONTRATO DE RATEIO PARA A COBERTURA DAS DESPESAS OPERACIONAIS DAS ATIVIDADES PERTINENTES A ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONAL DE SAÚDE, INCLUINDO AS DESPESAS REFERENTES AO CUSTEIO DO TRANSPORTE SANITÁRIO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2025 E PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10726/2025, REFERENTE AO MES DE MAIO/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	429 / 3	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3206	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2025	12/06/2025	13/06/2025	21.192,39	589,15	20.603,24

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 20256640, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	429 / 4	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3207	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2025	12/06/2025	13/06/2025	22.760,36	632,74	22.127,62

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 20256639, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	617 / 3	2023341500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1500	3208	THALES LAVINSCKY PRESTACAO DE SERVIC	50.561.867/0001-94	Não	02/01/2025	12/06/2025	13/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 137/2023S E NOTA FISCAL N° 9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	374 / 5	2043361500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	3209	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2025	12/06/2025	13/06/2025	12.000,00	2.224,29	9.775,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CONFORME DISPENSA Nº 0024/2022 E CONTRATO Nº 133/2022S, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10125/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5d432-4e3a-4ac4-aa74-7cc94ed10b3c

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 / 5	2039361500	10.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 1500	3210	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	02/01/2025	12/06/2025	13/06/2025	9.600,00	1.564,29	8.035,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA-CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 E CONTRATO Nº 074/2023S, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10276/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

E	444 / 32	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3211	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICOR	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2025	12/06/2025	13/06/2025	166.831,85	0,00	166.831,85

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° 202516951, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

E	408 / 7	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3212	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	12/06/2025	13/06/2025	44.767,08	0,00	44.767,08

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NIVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONLHECIDOS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 10468/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - SPE006/2021

E	1279 / 7	2023301500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 1500	3213	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	79.911,20	958,93	78.952,27

EMPENHO POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS. REFERENTE AO CONTRATO 017/2025S, PROCESSO ADMINISTRATIVO 637/2025 E NF Nº 1209

Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP004/2025S

E	1279 / 8	2023301500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 1500	3214	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	79.988,25	959,86	79.028,39

EMPENHO POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS. REFERENTE AO CONTRATO 017/2025S, PROCESSO ADMINISTRATIVO 637/2025 E NF Nº 1214

Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP004/2025S

E	1279 / 9	2023301500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 1500	3215	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	30/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	79.991,50	959,90	79.031,60

EMPENHO POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS. REFERENTE AO CONTRATO 017/2025S, PROCESSO ADMINISTRATIVO 637/2025 E NF Nº 1211

Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP004/2025S

E	1052 / 11	2048301500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1500	3216	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	25/03/2025	13/06/2025	13/06/2025	79.999,98	960,00	79.039,98

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025, REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2025S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10350/2025 E NOTA FISCAL N° 1210.

E	1052 / 12	2048301500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1500	3217	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	25/03/2025	13/06/2025	13/06/2025	79.995,70	959,95	79.035,75

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025, REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2025S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10350/2025 E NOTA FISCAL N° 1217.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f54432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	659 / 4	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	3218	STEPHANIE DE CARVALHO COSTA CLINICA M	53.468.222/0001-08	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 047/2024S E NOTA FISCAL Nº 202548, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2021

E	1052 / 10	2048301500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1500	3219	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS I	14.249.047/0002-89	Não	25/03/2025	13/06/2025	13/06/2025	79.575,50	954,90	78.620,6

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025, REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2025S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10350/2025 E NOTA FISCAL N° 1236.

E	334 / 4	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3220	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	825,00	24,75	800,25

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° 20251189, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	342 / 11	2025391500	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	3221	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	16.002,00	480,06	15.521,9

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 1186, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	342 / 12	2025391500	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	3222	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	1.143,00	34,29	1.108,7

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 1188, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	342 / 13	2025391500	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	3223	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	9.842,50	295,27	9.547,2

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 1184, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	342 / 14	2025391500	10.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 1500	3224	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	7.467,60	224,03	7.243,5

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° 20251187, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

E	387 / 4	2008391500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 1500	3225	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	7.760,00	388,00	7.372,00

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° 2025204032, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 5382/2023S

N	1326	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3226	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	9.744,43	311,82	9.432,61

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUARIOS DO SUS, DURANTE O MES D E MARÇO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8447/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f8f54432-4e3b-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	1327	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3227	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	51.150,00	2.542,16	48.607,84

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 MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10026/2025.

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	1328	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3228	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	28.490,00	1.415,95	27.074,05

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 MAIO/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10007/2025.

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	792 / 4	2023341600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.34.00.00 1600	3248	DK SERVICOS MEDICOS LTDA	54.463.945/0001-79	Não	02/01/2025	11/06/2025	17/06/2025	2.500,00	75,00	2.425,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA , CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 183/2024S E NOTA FISCAL N° 202555, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	185 / 3	2043141500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	3249	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	02/01/2025	12/06/2025	17/06/2025	2.375,00	0,00	2.375,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS Á SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS, PARTICIPARA DO XXXVIII CONGRESSO CONASEMS, QUE SERA PALCO DA 20ª MOSTRA BRASIL, AQUI TEM SUS, EM BELO HORIZONTE-MG.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1205 / 1	2046301600	10.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 1600	3250	OKEY-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN	11.311.773/0001-05	Não	02/05/2025	13/06/2025	17/06/2025	845,00	10,14	834,86

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME CONTRATO N° 025/2025, LICITAÇÃO 010/2025S E NF Nº 79.083.

Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP010/2025S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	430 / 6	2058391600	10.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 1600	3251	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2025	17/06/2025	17/06/2025	610.752,04	19.544,06	591.207,98

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE AÇÕES E SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE, NO AMBITO AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2018S, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL N° 20253015, REFERENTE AO FAEC DO 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	430 / 7	2058391600	10.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 1600	3252	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	02/01/2025	17/06/2025	17/06/2025	837.047,32	26.785,52	810.261,80

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° 20253033, REFERENTE AO FAEC DO MÊS DE ABRIL/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	1279 / 6	2023301500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 1500	3254	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS I	14.249.047/0002-89	Não	30/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	79.983,30	956,80	79.026,50

EMPENHO POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEP ARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS. REFERENTE AO CONTRATO 017/2025S, PROCESSO ADMINISTRATIVO 637/2025 E NF Nº 1215

Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP004/2025S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1052 / 9	2048301500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 1500	3255	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS I	14.249.047/0002-89	Não	25/03/2025	12/06/2025	18/06/2025	79.880,14	958,56	78.921,58

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEPARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE DE ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 004/2025, REFERENTE AO CONTRATO N° 017/2025S, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10350/2025 E NOTA FISCAL N° 1237.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f2f54432-4e3a-4ac4-aaf4-7cc94ed10b2c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	83 / 5	2048391500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	3256	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	12/06/2025	18/06/2025	1.069,58	0,00	1.069,58
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO TEÔTONIO VILELA, CONFORME N OTA FISCAL Nº 875330479, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	83 / 6	2048391500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 1500	3257	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2025	12/06/2025	18/06/2025	759,23	0,00	759,23
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE MARCAÇÃO DE EXAMES DO TEÔTONIO VILELA E NOTA FISCA L Nº 866412977, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
E	1279 / 4	2023301500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 1500	3258	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	30/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	79.822,44	957,87	78.864,57
EMPENHO POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEP ARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS. REFERENTE AO CONTRATO 017/2025S, PROCESSO ADMINISTRATIVO 637/2025 E NF Nº 1238													
Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP004/2025S													
E	1279 / 5	2023301500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 1500	3259	ATLANTICO LIFE COMERCIO DE PRODUTOS	14.249.047/0002-89	Não	30/05/2025	13/06/2025	18/06/2025	79.843,00	958,11	78.884,89
EMPENHO POR ESTIMATIVA CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DIRETA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PÊNSIL (PENSO), COM O INTUITO DE SUPRIR AS NECESSIDADES DAS UNIDADES E DEP ARTAMENTOS VINCULADOS À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS. REFERENTE AO CONTRATO 017/2025S, PROCESSO ADMINISTRATIVO 637/2025 E NF Nº 1213													
Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP004/2025S													
E	384 / 5	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3260	INTELLISISTEMAS - SISTEMAS DE AUTOMAC	04.129.689/0001-00	Não	02/01/2025	13/06/2025	18/06/2025	8.162,50	391,80	7.770,70
CORRESPONDENTE A FORMAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE HARDWARES, ADMINISTRAÇÃO DE SOFTWARES (CARTÕES DE ACESSO ON LINE. CARTÃO SUS), MANUTENÇÃO DE SERVIDORES. COMPUTADORES, NOTEBOOKS E GERENCIAMENTO DE PROG RAMAS FEDERAIS, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS/BA, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2022, CONTRATO Nº 130/2022S E NOTA FISCAL N° 1114, REF ERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE014/2022													
E	367 / 4	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3261	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0138-63	Não	02/01/2025	13/06/2025	18/06/2025	3.449,16	82,78	3.366,38
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 N° 25/246809, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
N	1330	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3262	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	13/06/2025	13/06/2025	18/06/2025	162.937,30	4.415,47	158.521,83
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 8947/2025.													
E	477 / 12	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3263	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	13/06/2025	18/06/2025	337,00	0,00	337,00
CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 07/05 E 08/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 96.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5a432-4e3a-4ac4-a874-7cc94ed10b2c

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	457 / 16	2008141500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	3264	DARIO CERQUEIRA BOMFIM FILHO	374.500.505-87	Não	02/01/2025	13/06/2025	18/06/2025	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 25/05 E 26/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANÁLISE DE CARGA VIRAL- CAAV, CONFORME FSD N° 107.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	496 / 11	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3265	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	13/06/2025	18/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TR ATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 27/05 E 28/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE ALTA HOSPITALAR DA P ACIENTE ANGÉLICA MARIA SANTANA MENEZES, CONFORE FSD Nº 108.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	360 / 5	2023361500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.36.00.00 1500	3266	PATRICIA POMBAL DO ROSARIO RIOS	962.158.445-00	Não	02/01/2025	13/06/2025	18/06/2025	15.000,00	3.049,39	11.950,61

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, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9770/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
G	316 / 5	2044361500	10.00.200 2.044 3.3.9.0.36.00.00 1500	3267	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2025	13/06/2025	18/06/2025	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, CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9887/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	332 / 5	2046361500	10.00.200 2.046 3.3.9.0.36.00.00 1500	3268	MARCO PAULO VAZ SAMPAIO RIBEIRO	509.301.255-68	Não	02/01/2025	13/06/2025	18/06/2025	7.475,40	980,03	6.495,37

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS S/Nº BOA VISTA ILHÉUS BAHIA CEP 45.652 470, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO DE MEDIC AMENTOS DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA E CENTRAL DE ATENDIMENTO FARMACÊUTICO-CAF, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 060/2022S, CONSTANTES NO PR OCESSO ADMINISTRATIVO N° 10068/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS016/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	477 / 14	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3269	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/05 E 26/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE SUELI FEITOSA S. SANTOS, CONFORME FSD Nº 109.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	477 / 15	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3270	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 21/05 E 22/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JORGE SERQUEIRA SANTOS, CONFORME FSD Nº 110.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	496 / 12	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3271	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TR ATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29/05 E 30/05/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE ALTA HOSPITALAR DO P ACIENTE ROSIVAL SANTOS GONÇALVES, CONFORE FSD Nº 111.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3b-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	453 / 7	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3272	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR AUDRAN SOUZA LOPES, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 29/05 E 30/05/2025 DO MUNI CÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, CONFORME FSD Nº 112.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	468 / 19	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3273	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	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 F EIRA DE SANTANA, NOS DIAS 22/05 E 23/05/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE JULIA COUTINHO DO CARMO , CONFORME FSD Nº 115.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	474 / 8	2008141500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	3274	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON DOS SANTOS FILHO, DESLOCOU-SE OS DIAS 20/05 A 22/05/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA ENCAMINHAMENTO DE AMOSTRAS BIOLÓGICAS DE URGÊNCIA , CONFORME FSD N° 117.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	449 / 24	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3275	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	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 31/05 E 01/06/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE DAVI LUCAS S. OLIVEIRA, CONFORME FSD N° 118.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	449 / 25	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3276	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	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 22/05 A 23/05/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE JOCIMARA LAVIGNE SANTOS, CONFORME FSD N° 119.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	449 / 26	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3277	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 27/05 A 28/05/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MAURÍCIO NERES SANTOS, CONFORME FSD N° 113.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1120 / 8	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3278	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	03/03/2025	18/06/2025	18/06/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, DESLECOU-SE ENTRE OS DIAS 16/04/2025 E 17/04/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍ PIO DE JEQUIÉ PARA TANSPORTE DE TRATAMENTO FORA DO MUNICÍPIO (TFD) DA PACIENTE EVANGE ORESTE JESUS SANTOS, CONFORME FSD Nº 81.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	943 / 4	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3279	GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR	610.763.765-68	Não	03/02/2025	18/06/2025	18/06/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR GIOVANI XAVIER DE MATOS JUNIOR, QUE DESLOCOU-SE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE JEQUIÉ, NOS DIAS 30/05 E 31/05/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD) DO PACIENTE BENJAMIN FREITAS NAZARETH, CONFORME FSD Nº 116.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	468 / 20	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3280	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	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 13/05 E 14/05/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE THAYNÁ VITÓRIA SANTOS , CONFORME FSD Nº 98.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5d432-e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	62 / 11	2043131500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00 1500	3281	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	450.740,46	0,00	450.740,46
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
E	994 / 5	2049131600	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 1600	3282	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	134.348,76	0,00	134.348,76
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
E	994 / 6	2049131600	10.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 1600	3283	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	941.939,03	0,00	941.939,03
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
E	496 / 13	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3284	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	712,50	0,00	712,50
CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA, QUANDO TRANSPORTANDO PACIENTE PARA TR ATAMENTO FORA DO DOMICILIO, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 05/06 E 06/06/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) D O PACIENTE MARCOS CARNEIRO SANTOS, CONFORME FSD Nº 123.													
E	449 / 31	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3285	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	475,00	0,00	475,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 24/03 A 25/03/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ARTHUR FERREIRA SANTOS, CONFORME FSD N° 132.													
E	449 / 32	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3286	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	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 30/05 A 31/05/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIÉ, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE DAVI LUCAS S. OLIVEIRA , CONFORME FSD N° 133.													
E	1084 / 2	2053141500	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 1500	3287	MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL	007.632.315-33	Não	03/04/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.480,00	0,00	1.480,00
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 SÃO PAULO-SP, CONFORME PROCESSO ADMNISTRATIVO Nº 10617/2025, ENTRE OS DIAS 20 A 23/06/2025, FSD N°56.													
E	477 / 16	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3288	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	505,50	0,00	505,50
CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR ROMILSON BRITO SANTOS, QUE DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 08/06 E 10/06/2025 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE FEIRA DE SANTANA, TRANSPORTE DE TRANSFERÊNCIA FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ALAN HENRIQUE DIAS SANTOS, CONFORME FSD Nº 124.													
E	449 / 27	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3289	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	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 10/06 A 11/06/ 2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO LACERDA FREITAS, CONFORME FSD N° 125.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2f54432-4e3b-4rc4-a2f4-7cc94ecf0b3c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	449 / 28	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3290	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 12/03 A 13/03/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE VALDO DA SILVA LÍRIO, CONFORME FSD N° 126.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	449 / 29	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3291	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 25/05 A 26/05/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSIEL BENEVIDES DOS SANTOS, CONFORME FSD N° 127.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	446 / 1	2008141500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 1500	3292	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 05/06 A 06/06/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE MARCOS CARNEIRO SANTOS, CONFORME FSD N° 129.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	449 / 30	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3293	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	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 10/04 A 11/04/2025 DO MUNICIPIO DE ILHEUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JAILSON S. OLIVEIRA, CONFORME FSD N° 131.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1336	2043941500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.94.00.00 1500	3294	JOANA ANGELICA COSTA SILVA	624.251.105-34	Não	01/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	2.955,56	95,00	2.860,56

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, DO CARGO COMISSIONADO DCE CHEFE DE SEÇÃO, NO PERÍODO DE 06/01/2025 A 02/05/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8324/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	361 / 5	2043361500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.36.00.00 1500	3295	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	02/01/2025	18/06/2025	25/06/2025	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AVENIDA LAGOA ENCATADA Nº 9995 DISTRITO DE PONTA DA TULHA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 E CONTRATO Nº 101/2023S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9872/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
E	468 / 21	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3296	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	18/06/2025	25/06/2025	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE JEQUIÉ, NOS DIAS 30/05 E 31/05/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DO PACIENTE PEDRO GABRIEL T. EVANGELISTA , CONFORME FSD Nº 120.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	365 / 5	2048361500	10.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 1500	3297	MARIA CELIA SANTOS SILVA	374.150.775-04	Não	02/01/2025	18/06/2025	25/06/2025	1.500,00	0,00	1.500,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, SITUADO NA ROD. ILHÉUS X URUÇUCA, KM 10, LOT. CHICO MENDES, RUA B, N. 05 TÉRREO, VILA DE SÃO JOSÉ, DESTINADO A INSTALAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SÃO JOSÉ, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2024 E CONTRATO Nº 169/024S, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 9961/2025, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11883/2024S

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f5f5d432-4ee3-4ac4-a2f4-7cc9edf0b3c

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 / 22	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3298	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	18/06/2025	25/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 16/05 E 17/05/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE LUCIMEIRE LUNA SOUZA , CONFORME FSD Nº 121.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1291 / 1	2043141500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.14.00.00 1500	3299	ERICA JOVINIANA BATISTA SOARES	026.972.355-23	Não	01/06/2025	18/06/2025	25/06/2025	712,50	0,00	712,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA A SERVIDORA ERICA JOVINIANA BASTISTA SOARES. CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR CLAUDIO GONCALVES DA SILVA , PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO PRESENCIAL SOBRE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADO, NOS DIAS 04/06 A 06/06/2025, EM SALVADOR-BA, CONFORME FDS N° 49.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1229 / 2	2053141500	10.00.000 2.053 3.3.9.0.14.00.00 1500	3300	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/05/2025	18/06/2025	25/06/2025	2.200,00	0,00	2.200,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS, PARA CUSTEAR COM VIAGEM DO SERVIDOR ANTONIO JOSÉ SANTANA FERREIRA, PARTICPARÁ DO CURSO DE FISCAL DE CONTRATO DA ADMINIS TRAÇÃO PÚBLICA, EM SALVADOR, NOS DIAS 15/06 AO 21/06/2025, EM SALVADOR-BA, CONFORME FSD Nº 54.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	468 / 23	2040141500	10.00.200 2.040 3.3.9.0.14.00.00 1500	3301	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	02/01/2025	18/06/2025	25/06/2025	475,00	0,00	475,00

CORRESPONDENTE A CONCESESSÃO DE DIARIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM DO SERVIDOR NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO, DO MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICIPIO DE SALVADOR, NOS DIAS 02/06 E 03/06/2025, PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) DA PACIENTE ILDEILDES SOUZA, CONFORME FSD Nº 122.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	398 / 51	2023391600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1600	3302	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/06/2025	25/06/2025	69,00	0,00	69,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	831 / 6	2043461500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.46.00.00 1500	3303	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	74.390,40	0,00	74.390,40

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ADMINISTRATIVO DA SECRETARIA DE SA ÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 9068, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	847 / 6	2008461500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.46.00.00 1500	3304	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	9.676,80	0,00	9.676,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ILHÉUS P ARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 9078, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	834 / 4	2025461600	10.00.200 2.025 3.3.9.0.46.00.00 1600	3305	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	13.305,60	0,00	13.305,60

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO CAPS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 9075, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5d432-4e3a-4ff4-a2f4-7cc94edf0b3e

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	833 / 6	2099461600	10.00.200 2.099 3.3.9.0.46.00.00 1600	3306	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	74.995,20	0,00	74.995,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES DE ENDEMIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 9077, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1232 / 2	2203461600	10.00.200 2.203 3.3.9.0.46.00.00 1600	3307	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	01/05/2025	25/06/2025	25/06/2025	12.700,80	0,00	12.700,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 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 PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO E NOTA FISCAL N° 9080, REFERENTE AO MÊS JUNHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	841 / 5	2183461600	10.00.200 2.183 3.3.9.0.46.00.00 1600	3308	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	3.024,00	0,00	3.024,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO ZOONOSES DA SECRETARIA DE SAÚDE D E ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 9070, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	836 / 5	2049461600	10.00.200 2.049 3.3.9.0.46.00.00 1600	3309	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	105.840,00	0,00	105.840,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023,CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 9069, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	838 / 4	2055461600	10.00.200 2.055 3.3.9.0.46.00.00 1600	3310	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	9.676,80	0,00	9.676,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DA SECRETARIA D E SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 9072, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/20 25.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	835 / 4	2046461600	10.00.200 2.046 3.3.9.0.46.00.00 1600	3311	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	9.676,80	0,00	9.676,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DA SECRET ARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 9076, REFERENTE AO MÊS DE JU NHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5d432-4e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3a

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	845 / 4	2023461600	10.00.200 2.023 3.3.9.0.46.00.00 1600	3312	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	73.180,80	0,00	73.180,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DOS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLE XIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 9073, REFERE NTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	846 / 6	2048461600	10.00.200 2.048 3.3.9.0.46.00.00 1600	3313	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	163.296,00	0,00	163.296,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA 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° 9071, REFERENTE AO MÊS DE JU NHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	844 / 5	2039461600	10.00.200 2.039 3.3.9.0.46.00.00 1600	3314	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	5.443,20	0,00	5.443,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAUDE DA SECRETARIA D E SAÚDE DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 9079, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/20 25.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	839 / 4	2020461600	10.00.200 2.020 3.3.9.0.46.00.00 1600	3315	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	03/02/2025	25/06/2025	25/06/2025	45.360,00	0,00	45.360,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DO SAMU DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ILHÉ US PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL N° 9214, REFERENTE AO MÊS JUNHO.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

N	1332	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3328	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	17/06/2025	17/06/2025	26/06/2025	195.305,57	6.249,78	189.055,79

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 ABRIL/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10205/2025.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1193 / 1	2008301500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 1500	3329	DC MAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	96.820.147/0001-05	Não	28/04/2025	18/06/2025	26/06/2025	48.362,40	0,00	48.362,40

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/20255, CONTRATO Nº 024/2025S E NOTA FISCAL N° 1468, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10662/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP009/2025S

E	1027 / 2	2008301500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 1500	3330	NETO AGUA DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LT	46.400.472/0001-32	Não	20/03/2025	18/06/2025	26/06/2025	8.252,00	0,00	8.252,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2025, CONTRATO Nº 012/20 25S E NOTA FISCAL N° 2227, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10162/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f7f5a432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94ed0b3c

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	1193 / 2	2008301500	10.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 1500	3331	DC MAX COMERCIO E SERVICOS LTDA	96.820.147/0001-05	Não	28/04/2025	18/06/2025	26/06/2025	27.194,30	0,00	27.194,30

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/20255, CONTRATO Nº 024/2025S E NOTA FISCAL N° 1467, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10668/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - SDISP009/2025S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	369 / 4	2020391500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 1500	3332	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	02/01/2025	25/06/2025	26/06/2025	1.814,00	0,00	1.814,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO. PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022, CONTRATO N® 131/2023S E NOTA FISCAL N° 6760, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

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 / 4	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3333	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-60	Não	02/01/2025	25/06/2025	26/06/2025	10.303,00	0,00	10.303,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO PARA ATENDER AS UNIDADES MÓVEIS (AMBULÂNCIAS) E AS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 017/2022 E CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FISCAL N° 6759.

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
N	1344	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3334	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	26/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	23.162,10	1.151,16	22.010,94

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 ABRIL/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10522/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1345	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3335	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	26/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	71.226,29	3.539,95	67.686,34

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 ABRIL/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10520/2025.

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	1346	2023931500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00 1500	3336	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-00	Não	26/06/2025	26/06/2025	27/06/2025	37.036,80	1.840,73	35.196,07

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 ABRIL/2025, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10521/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	729 / 19	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3337	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 2661, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	726 / 8	2039391500	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500	3338	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.318,45	423,21	3.895,24

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° 1494, REFERENTE ASO MÊS DE MAIO/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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f8f54432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	1125 / 2	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3339	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	13.787,83	661,82	13.126,01

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 131/2024S E NOTA FISCAL Nº 2671, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 17	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3340	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 N° 2659, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 20	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3341	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 N° 2666, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 18	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3342	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 N° 2665, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 21	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3343	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 N° 1493, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	862 / 6	2203391600	10.00.200 2.203 3.3.9.0.39.00.00 1600	3344	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.940,51	141,14	2.799,37

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° 2662, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 22	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3345	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 N° 2669, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 23	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3346	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 N° 2667, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 24	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3347	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 N° 2668, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

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 / 19	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3348	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 1492, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 25	2023391500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 1500	3349	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 N° 2660, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	726 / 9	2039391500	10.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 1500	3350	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 2658, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	172 / 22	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3351	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	65.085,44	25.687,11	39.398,33

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	176 / 23	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3352	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	10.513,42	0,00	10.513,42

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	178 / 22	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3353	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.701,60	0,00	2.701,60

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	183 / 6	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3354	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.873,44	0,00	1.873,44

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 7	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3355	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	15.127,51	0,00	15.127,51

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 22	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3356	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	10.741,74	0,00	10.741,74

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f754432-4e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	891 / 7	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3357	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	157,71	0,00	157,71
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	243 / 5	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3358	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.917,88	0,00	6.917,88
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 JUNHO/2025.													
E	141 / 5	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3359	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	8.138,95	0,00	8.138,95
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	144 / 7	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3360	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	71.668,15	28.419,61	43.248,54
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 JUNHO/2025.													
E	147 / 6	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3361	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	12.439,73	0,00	12.439,73
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 JUNHO/2025.													
E	153 / 5	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3362	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.871,02	0,00	6.871,02
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 JUNHO/2025.													
E	156 / 6	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3363	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	5.073,94	0,00	5.073,94
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 JUNHO/2025.													
E	889 / 7	2099161600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1600	3364	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	605,93	0,00	605,93
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 JUNHO/2025.													
E	901 / 4	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3365	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	282,74	0,00	282,74
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 JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7f754432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	1253 / 2	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3366	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.862,47	0,00	3.862,47
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, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	172 / 23	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3367	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	30.851,44	13.131,48	17.719,96
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 JUNHO/2025.													
E	176 / 24	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3368	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.719,46	0,00	4.719,46
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	178 / 23	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3369	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.701,60	0,00	2.701,60
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	180 / 23	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3370	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	100,13	0,00	100,13
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 JUNHO/2025.													
E	183 / 7	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3371	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.403,87	0,00	1.403,87
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 JUNHO/2025.													
E	283 / 11	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3372	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.292,95	0,00	2.292,95
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 JUNHO/2025.													
E	96 / 6	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3373	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	23.845,74	0,00	23.845,74
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 JUNHO/2025.													
E	18 / 5	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3374	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	21.604,23	0,00	21.604,23
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 JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f5f5d432-4e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	21 / 8	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3375	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	49.561,67	0,00	49.561,67

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	46 / 5	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3376	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	70.706,32	0,00	70.706,32

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 7	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3377	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	98.590,56	0,00	98.590,56

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	38 / 7	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3378	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	72.186,26	0,00	72.186,26

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	42 / 5	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3379	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.616,49	0,00	3.616,49

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 4	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3380	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	41.139,72	0,00	41.139,72

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1058 / 2	2048041600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	3381	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.954,32	0,00	9.954,32

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	31 / 9	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3382	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	584.344,76	272.316,49	312.028,27

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1058 / 3	2048041600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	3383	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	882,32	0,00	882,32

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ff5d432-4e3a-4rc4-a2f4-7cc9edf0b3c

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 / 6	2048041600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	3384	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	59.790,60	21.442,66	38.347,94

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 JUNHO/2025.

E	865 / 12	2048041605	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1605	3385	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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/PAB, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

E	435 / 5	2048041600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	3386	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	5.816,64	0,00	5.816,64

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

E	825 / 3	2048041600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 1600	3387	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.578,00	0,00	6.578,00

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 JUNHO/2025.

E	886 / 5	2020111621	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	3388	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	7.336,97	0,00	7.336,97

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 JUNHO/2025.

E	107 / 4	2020111621	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	3389	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	35.548,48	0,00	35.548,48

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 JUNHO/2025.

E	103 / 4	2020111621	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	3390	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	19.806,00	0,00	19.806,00

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 JUNHO/2025.

E	1066 / 4	2020161600	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600	3391	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.379,41	0,00	6.379,41

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

E	115 / 7	2020111621	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	3392	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	20.122,26	0,00	20.122,26

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 JUNHO/2025.

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f6f54432-4e3a-4bc4-a2f4-7cc94edf0b3c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 6	2020111621	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	3393	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	21.085,81	0,00	21.085,81
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 JUNHO/2025.													
E	109 / 9	2020111621	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	3394	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.235,80	0,00	18.235,80
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 JUNHO/2025.													
E	864 / 5	2020041605	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1605	3395	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	437 / 5	2020041600	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	3396	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	760,78	0,00	760,78
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	18 / 6	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3397	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.781,63	0,00	1.781,63
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	21 / 9	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3398	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	20.599,69	0,00	20.599,69
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 JUNHO/2025.													
E	31 / 10	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3399	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	246.338,10	87.836,53	158.501,57
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 JUNHO/2025.													
E	46 / 6	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3400	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	14.903,87	0,00	14.903,87
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	33 / 8	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3401	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	36.518,06	0,00	36.518,06
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código de documento: f8f54432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	96 / 7	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3402	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	8.918,49	0,00	8.918,49

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFEREN TE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	42 / 6	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3403	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.114,95	0,00	1.114,95

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, RE FERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 5	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3404	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.860,32	0,00	6.860,32

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	38 / 8	2048111600	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1600	3405	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	19.858,01	0,00	19.858,01

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/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	239 / 4	2025111600	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	3406	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.962,08	0,00	3.962,08

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	241 / 4	2025111600	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	3407	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.700,67	0,00	4.700,67

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFEREN TE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	133 / 6	2025111600	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	3408	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.479,63	0,00	6.479,63

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 7	2025111600	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	3409	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.323,82	0,00	2.323,82

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	137 / 7	2025111600	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	3410	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.818,62	0,00	2.818,62

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7f15d432-4e3b-4rc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	131 / 6	2025111600	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1600	3411	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	40.419,72	13.771,24	26.648,48

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	172 / 24	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3412	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	31.010,83	17.772,47	13.238,36

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENT E AO MÊS DE JUNHO/20258.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	176 / 25	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3413	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	5.846,04	0,00	5.846,04

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	178 / 24	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3414	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.350,80	0,00	1.350,80

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	183 / 8	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3415	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.612,77	0,00	1.612,77

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 8	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3416	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	7.808,76	0,00	7.808,76

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 24	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3417	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.138,23	0,00	4.138,23

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/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	283 / 12	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3418	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.143,26	0,00	3.143,26

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERE NTE AO MÊS DE JUNHO/20258.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	172 / 25	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3419	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	15.303,02	7.769,74	7.533,28

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENT E AO MÊS DE JUNHO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3a-4bc4-a2f4-7cc94edf0b3c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	178 / 25	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3420	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.013,10	0,00	1.013,10
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 JUNHO/2025.													
E	194 / 9	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3421	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.962,08	0,00	3.962,08
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	180 / 25	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3422	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.662,29	0,00	3.662,29
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 JUNHO/2025.													
E	176 / 26	2023111600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1600	3423	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.059,38	0,00	3.059,38
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 JUNHO/2025.													
E	72 / 6	2049111604	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	3424	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.236,58	0,00	2.236,58
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 JUNHO/2025.													
E	79 / 7	2049111604	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	3425	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	538.361,24	326.147,61	212.213,63
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	75 / 8	2049111604	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	3426	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	118.601,20	0,00	118.601,20
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 JUNHO/2025.													
E	82 / 7	2049111604	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	3427	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	141.806,52	0,00	141.806,52
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 JUNHO/2025.													
E	93 / 5	2049111604	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	3428	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	31.618,24	0,00	31.618,24
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 JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	276 / 6	2049111604	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	3429	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	15.568,81	0,00	15.568,81
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 JUNHO/2025.													
E	279 / 4	2049111604	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	3430	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	55.404,00	0,00	55.404,00
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 JUNHO/2025.													
E	1063 / 4	2049111604	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	3431	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	16.259,67	0,00	16.259,67
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 JUNHO/2025.													
E	897 / 5	2049111604	10.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 1604	3432	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	171,72	0,00	171,72
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 JUNHO/2025.													
E	243 / 6	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3433	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	23.938,15	0,00	23.938,15
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 JUNHO/2025.													
E	144 / 8	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3434	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	341.705,89	229.049,46	112.656,43
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 JUNHO/2025.													
E	147 / 7	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3435	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	71.987,03	0,00	71.987,03
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	153 / 6	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3436	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	80.037,70	0,00	80.037,70
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 JUNHO/2025.													
E	246 / 6	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3437	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	63.537,63	0,00	63.537,63
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 JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7f5d432-4e3a-4bc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	141 / 6	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3438	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.836,90	0,00	1.836,90
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 JUNHO/2025.													
E	150 / 5	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3439	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	654,76	0,00	654,76
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DO INCENTIVO AOS AGENTES DE ENDEMIAS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	156 / 7	2099111600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 1600	3440	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	26.327,77	0,00	26.327,77
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 JUNHO/2025.													
E	112 / 9	2020111621	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	3441	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	52.937,69	0,00	52.937,69
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 JUNHO/2025.													
E	113 / 8	2020111621	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	3442	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	213.436,89	135.373,68	78.063,21
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 JUNHO/2025.													
E	887 / 6	2020111621	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1621	3443	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.225,58	0,00	9.225,58
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 JUNHO/2025.													
E	888 / 6	2020161600	10.00.200 2.020 3.1.9.0.16.00.00 1600	3444	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	12.342,94	0,00	12.342,94
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 JUNHO/2025.													
E	872 / 5	2046111500	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	3445	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.919,57	0,00	3.919,57
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO POR FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	944 / 3	2025161500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.16.00.00 1500	3446	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.324,20	0,00	2.324,20
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 JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5d432-4e3a-4ad4-af14-7cc94edf0f3c

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	1 / 5	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3447	SONILDA SANTANA DE MELLO	238.527.715-87	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	20.225,76	6.288,22	13.937,54
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	8 / 26	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3448	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	195.614,99	30.270,42	165.344,57
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	392 / 71	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3449	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.319,76	0,00	1.319,76
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	898 / 9	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	3450	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.471,48	0,00	4.471,48
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	914 / 3	2043191500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.19.00.00 1500	3451	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 JUNHO/2025.													
E	10 / 22	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3452	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	33.436,42	0,00	33.436,42
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 JUNHO/2025.													
E	130 / 6	2025111500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	3453	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	22.626,21	12.154,16	10.472,05
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 JUNHO/2025.													
E	128 / 7	2025111500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	3454	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.915,53	0,00	3.915,53
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	126 / 7	2025111500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	3455	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	119,74	0,00	119,74
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	238 / 4	2025111500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	3456	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.050,31	0,00	9.050,31
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 JUNHO/2025.													
E	132 / 6	2025111500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	3457	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.679,40	0,00	4.679,40
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 JUNHO/2025.													
E	866 / 16	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	3458	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	28.250,62	0,00	28.250,62
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 JUNHO/2025.													
E	95 / 9	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3459	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.389,67	0,00	1.389,67
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 JUNHO/2025.													
E	5 / 6	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3460	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.860,32	0,00	9.860,32
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	3 / 9	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3461	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.218,87	0,00	4.218,87
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 JUNHO/2025.													
E	7 / 18	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3462	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.026,19	0,00	2.026,19
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	8 / 25	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3463	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	29.283,80	15.965,20	13.318,60
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025													
E	9 / 19	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3464	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	5.545,25	0,00	5.545,25
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 JUNHO/2025													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5ff5d432-4e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 23	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3465	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.902,73	0,00	9.902,73
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 JUNHO/2025													
E	192 / 24	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3466	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	7.583,99	0,00	7.583,99
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025													
E	196 / 8	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3467	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	950,20	0,00	950,20
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 JUNHO/2025													
E	905 / 21	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3468	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	69,94	0,00	69,94
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 JUNHO/2025													
E	171 / 49	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3469	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	7.800,74	5.855,60	1.945,14
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 JUNHO/2025													
E	175 / 50	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3470	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.304,39	0,00	2.304,39
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025													
E	177 / 45	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3471	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.026,20	0,00	2.026,20
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 JUNHO/2025													
E	182 / 21	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3472	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	984,75	0,00	984,75
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 JUNHO/2025													
E	179 / 38	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3473	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.443,04	0,00	1.443,04
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/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025													

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f2f5d432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	44 / 1	2048111500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	3474	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	5.283,37	0,00	5.283,37

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 3	2048111500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	3475	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	12.576,93	0,00	12.576,93

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/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	39 / 2	2048111500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	3476	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.611,50	0,00	3.611,50

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 2	2048111500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	3477	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	13.403,65	10.303,24	3.100,41

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	32 / 2	2048111500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	3478	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.751,00	0,00	2.751,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	954 / 2	2048111500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 1500	3479	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.978,39	0,00	1.978,39

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	947 / 2	2048161500	10.00.200 2.048 3.1.9.0.16.00.00 1500	3480	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	27.029,03	15.735,05	11.293,98

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	51 / 6	2044111500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	3481	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.013,10	0,00	1.013,10

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	58 / 12	2044111500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	3482	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.609,50	0,00	2.609,50

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 JUNHO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5ff5d432-4e3a-4rc4-a2f4-7cc9edf0b3c

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 / 9	2044111500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	3483	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	7.173,92	4.620,93	2.552,99

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 JUNHO/2025.

E	63 / 9	2044111500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	3484	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.500,01	0,00	1.500,01

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 JUNHO/2025.

E	274 / 5	2044111500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	3485	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	13.369,59	3.344,05	10.025,54

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 JUNHO/2025.

E	911 / 5	2020191500	10.00.200 2.020 3.3.9.0.19.00.00 1500	3486	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 JUNHO/2025.

E	114 / 6	2020111500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	3487	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.089,34	0,00	3.089,34

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 JUNHO/2025.

E	909 / 6	2020111500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	3488	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.935,28	0,00	1.935,28

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 JUNHO/2025.

E	116 / 6	2020111500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	3489	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	7.705,29	0,00	7.705,29

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

E	100 / 3	2020111500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	3490	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.011,91	0,00	3.011,91

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 JUNHO/2025.

E	110 / 4	2020111500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	3491	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	34.642,10	9.152,51	25.489,59

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5f54432-4e3a-4bc4-a2f4-7cc9edf0b3c

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 / 7	2020111500	10.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 1500	3492	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	21.289,66	21.078,16	211,5

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	252 / 5	2055111500	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	3493	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.752,37	0,00	2.752,4

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENT E AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	160 / 6	2055111500	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	3494	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	10.077,91	0,00	10.077,9

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	162 / 6	2055111500	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	3495	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	43.888,66	25.134,31	18.754,3

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	158 / 7	2055111500	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	3496	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.689,09	0,00	4.689,0

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	248 / 5	2055111500	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	3497	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	13.200,83	0,00	13.200,8

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	164 / 6	2055111500	10.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 1500	3498	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.727,80	0,00	4.727,8

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	173 / 6	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3499	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	5.742,20	0,00	5.742,20

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE PERICULOSIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚ DE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	175 / 43	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3500	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.001,79	0,00	3.001,79

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 JUNHO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f2f54432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	182 / 17	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3501	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.577,63	0,00	1.577,63
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 JUNHO/2025.													
E	282 / 22	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3502	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.541,42	0,00	1.541,42
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	913 / 5	2023191500	10.00.200 2.023 3.3.9.0.19.00.00 1500	3503	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 JUNHO/2025.													
E	905 / 19	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3504	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.757,18	0,00	1.757,18
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 JUNHO/2025.													
E	171 / 42	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3505	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	19.140,65	17.633,95	1.506,70
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 JUNHO/2025.													
E	179 / 32	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3506	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	30.982,76	10.672,25	20.310,51
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 JUNHO/2025.													
E	219 / 6	2183041500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	3507	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	7.590,00	907,36	6.682,64
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 JUNHO/2025.													
E	1389 / 2	2183041500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	3508	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/05/2025	27/06/2025	27/06/2025	6,07	0,00	6,07
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 JUNHO/2025.													
E	1387 / 2	2183041500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	3509	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/05/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.409,86	0,00	2.409,86
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 JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f5f5d432-4e3a-4bc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	1388 / 2	2183041500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 1500	3510	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/05/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.048,00	0,00	4.048,00
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 JUNHO/2025.													
E	1225 / 2	2183111500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	3511	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	853,72	0,00	853,72
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 JUNHO/2025.													
E	1224 / 2	2183111500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	3512	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	133,03	0,00	133,03
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 DE JUNHO/2025.													
E	236 / 4	2183111500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	3513	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.586,96	0,00	3.586,96
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	136 / 6	2183111500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	3514	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.688,49	0,00	1.688,49
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	234 / 2	2183111500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	3515	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.901,09	0,00	1.901,09
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 DE JUNHO/2025.													
E	134 / 6	2183111500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	3516	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.637,11	0,00	1.637,11
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	138 / 8	2183111500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	3517	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	8.133,69	2.423,88	5.709,81
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 JUNHO/2025.													
E	955 / 5	2183161500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.16.00.00 1500	3518	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	476,54	0,00	476,54
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÕES DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: f8f54432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	756 / 3	2183111500	10.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 1500	3519	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	891,02	0,00	891,02
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÓES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CCZ, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	171 / 43	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3520	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	20.297,94	7.579,88	12.718,06
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 JUNHO/2025.													
E	175 / 44	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3521	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.742,33	0,00	3.742,33
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	177 / 39	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3522	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.688,50	0,00	1.688,50
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	182 / 18	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3523	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.074,96	0,00	1.074,96
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 JUNHO/2025.													
E	192 / 20	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3524	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.586,96	0,00	3.586,96
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	282 / 23	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3525	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.443,60	0,00	1.443,60
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENT E AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	179 / 33	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3526	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	164,91	0,00	164,91
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 JUNHO/2025.													
E	211 / 6	2039041500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 1500	3527	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.782,98	228,77	1.554,21
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG. SANITÁRIA, R EFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 7f5d432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	1397 / 2	2023041500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.04.00.00 1500	3528	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/05/2025	27/06/2025	27/06/2025	468,66	0,00	468,66
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	175 / 45	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3529	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	104,35	0,00	104,35
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 JUNHO/2025.													
E	171 / 44	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3530	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.739,13	1.431,14	307,99
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 JUNHO/2025.													
E	177 / 40	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3531	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	337,70	0,00	337,70
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	179 / 34	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3532	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.308,71	0,00	1.308,71
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/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	1396 / 2	2023041500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.04.00.00 1500	3533	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/05/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.265,64	902,28	1.363,36
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	1398 / 2	2023041500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.04.00.00 1500	3534	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/05/2025	27/06/2025	27/06/2025	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/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	51 / 7	2044111500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	3535	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	337,70	0,00	337,70
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FUNÇÃO GRATIFICADA DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNOH/2025.													
E	63 / 10	2044111500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	3536	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	896,59	0,00	896,59
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNOH/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f8f54432-4e3b-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	274 / 6	2044111500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	3537	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	8.158,27	0,00	8.158,27
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE JUNOH/2025.													
E	61 / 10	2044111500	10.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 1500	3538	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.282,61	1.849,15	433,46
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 JUNOH/2025.													
E	889 / 8	2099161600	10.00.200 2.099 3.1.9.0.16.00.00 1600	3539	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.975,32	0,00	3.975,32
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 JUNHO/2025.													
E	898 / 8	2023161600	10.00.200 2.023 3.1.9.0.16.00.00 1600	3540	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	5.494,27	0,00	5.494,27
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE PLANTÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	205 / 5	2020041600	10.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 1600	3541	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.049,28	1.994,42	4.054,86
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 JUNHO/2025.													
E	226 / 4	2099041500	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	3542	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	33.888,00	11.916,26	21.971,74
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	436 / 3	2099041500	10.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 1500	3543	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	41.084,96	0,00	41.084,96
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAIS DE SALÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	179 / 35	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3544	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.241,87	0,00	1.241,87
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/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	177 / 41	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3545	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.013,10	0,00	1.013,10
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f5f5d432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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 / 46	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3546	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.026,33	0,00	1.026,33
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	171 / 45	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3547	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.799,89	2.988,69	6.811,20
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	443 / 9	2039111500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	3548	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.517,94	0,00	2.517,94
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICACOES E OUTROS COMPLEMENTES DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	439 / 12	2039111500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	3549	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	14.959,27	7.494,12	7.465,15
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITÁRIA, R EFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025./VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	441 / 11	2039111500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	3550	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.611,61	0,00	2.611,61
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE/VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	440 / 11	2039111500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	3551	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.026,19	0,00	2.026,19
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD E/VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	1116 / 2	2039111500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	3552	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	348,77	0,00	348,77
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL NOTURNO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SA NITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	1117 / 4	2039111500	10.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 1500	3553	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.695,89	0,00	2.695,89
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	196 / 7	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3554	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.923,34	0,00	1.923,34
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/P OLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: ff5d432-4e3a-4rc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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	192 / 21	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3555	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.000,39	0,00	6.000,39
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 JUNHO/2025.													
E	182 / 19	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3556	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.217,94	0,00	4.217,94
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 JUNHO/2025.													
E	179 / 36	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3557	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	8.004,92	0,00	8.004,92
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	177 / 42	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3558	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.078,60	0,00	6.078,60
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	175 / 47	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3559	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	10.411,37	0,00	10.411,37
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 JUNHO/2025.													
E	171 / 46	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3560	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	64.639,37	21.326,60	43.312,77
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 JUNHO/2025.													
E	905 / 20	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3561	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	116,03	0,00	116,03
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 JUNHO/2025.													
E	282 / 24	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3562	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.258,46	0,00	6.258,46
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 JUNHO/2025.													
E	171 / 47	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3563	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	115.608,31	61.950,64	53.657,67
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 JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f6f54432-4e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c

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 / 48	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3564	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	19.127,60	0,00	19.127,60
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 JUNHO/2025.													
E	177 / 43	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3565	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	10.806,39	0,00	10.806,39
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 JUNHO/2025.													
E	179 / 37	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3566	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.424,03	0,00	1.424,03
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/CEO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	182 / 20	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3567	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	14.400,76	0,00	14.400,76
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 JUNHO/2025.													
E	192 / 22	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3568	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	13.416,83	0,00	13.416,83
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 JUNHO/2025.													
E	282 / 25	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3569	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.111,73	0,00	1.111,73
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALARIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	171 / 48	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3570	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	15.598,64	7.327,79	8.270,85
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	175 / 49	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3571	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.424,33	0,00	3.424,33
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													
E	192 / 23	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3572	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.275,89	0,00	4.275,89
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHII, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.													

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: f8f54432-4e3a-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	177 / 44	2023111500	10.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 1500	3573	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.350,80	0,00	1.350,80

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1119 / 2	2025111500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	3574	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	27/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	853,72	0,00	853,72

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1118 / 2	2025111500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 1500	3575	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	21,13	0,00	21,13

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	871 / 2	2025161500	10.00.200 2.025 3.1.9.0.16.00.00 1500	3576	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	150,70	0,00	150,70

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFE RENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 8	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3577	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.654,88	0,00	9.654,88

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	5 / 5	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3578	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	27.933,25	0,00	27.933,25

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE S AÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 8	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3579	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	20.241,34	0,00	20.241,34

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS DE SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, R EFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 2	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3580	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	7.744,61	0,00	7.744,61

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 6	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3581	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.666,36	0,00	3.666,36

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

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: f2f54432-4e3b-4fc4-a2f4-7cc94edf0b3c

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 / 17	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3582	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	16.892,92	0,00	16.892,92

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 24	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3583	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	160.680,41	91.985,40	68.695,01

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 18	2043111500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00 1500	3584	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	29.661,91	0,00	29.661,91

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	867 / 13	2043161500	10.00.000 2.043 3.1.9.0.16.00.00 1500	3585	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	30/06/2025	5.666,64	0,00	5.666,64

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	120 / 6	2046111500	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	3586	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	30/06/2025	1.350,80	0,00	1.350,80

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	118 / 6	2046111500	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	3587	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	30/06/2025	30.043,25	12.534,29	17.508,96

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	124 / 6	2046111500	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	3588	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	30/06/2025	2.679,82	0,00	2.679,82

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 JUNHO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	122 / 6	2046111500	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	3589	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	30/06/2025	5.934,62	0,00	5.934,62

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	264 / 4	2046111500	10.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 1500	3590	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2025	27/06/2025	30/06/2025	13.326,49	0,00	13.326,49

CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS

CENTRO
ILHEUS - BA
CNPJ: 08.663.203/0001-70

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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	391 / 29	2043391500	10.00.000 2.043 3.3.9.0.39.00.00 1500	3591	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	3.953,26	0,00	3.953,26

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

Total de Registros: 525 **Total Geral: 15.605.952,57 1.799.019,40 13.806.933,17**

Processo: 29059e25 - Doc. 2620 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f7f5d432-4e3a-4ac4-a2f4-7cc94edf0b3c