PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS - BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: af1d610f-011a-4e51-bc17-332033db67d

RELAÇÃO 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 / 6	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	3.414,80	0,00	3.414,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
N	439	2273931700000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.93.00.00 1700	2	MINISTéRIO DO DESENVOLVIMENTO REGION	03.353.358/0001-96	Não	02/01/2025	02/01/2025	02/01/2025	119,70	0,00	119,70
DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS BANCÁRIOS EM CONTA DE REPASSE DA GESTAO DE RISCOS E DE DESASTRES, AÇÕES DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL, CONFORME DOCUMENTO N° 10201 E LOTE 13105 A SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL.													
E	1 / 5	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/01/2025	03/01/2025	3.048,40	0,00	3.048,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 4	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	06/01/2025	06/01/2025	1.206,10	0,00	1.206,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 3	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/01/2025	07/01/2025	357,40	0,00	357,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	6	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	689,50	0,00	689,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	8 / 1	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	7	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	08/01/2025	08/01/2025	2.979.337,18	0,00	2.979.337,18
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	1 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	8	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	43.375,60	0,00	43.375,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 12	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	9	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	2.135,80	0,00	2.135,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	290 / 1	2104471750000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1750	10	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	402,42	0,00	402,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - CCIDE - COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	457 / 1	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	11	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	3.428,00	0,00	3.428,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab1610f1-08a1-4e51-bcd7-b3203346f17d

RELAÇÃO 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 / 30	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	12	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	384,19	0,00	384,19
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	7 / 6	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	13	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	62.764,91	0,00	62.764,91
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	243 / 1	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	14	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	771.987,69	0,00	771.987,69
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.													
E	7 / 7	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	15	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	6,84	0,00	6,84
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	241 / 1	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	16	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/01/2025	10/01/2025	660,64	0,00	660,64
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A JANEIRO 2025.													
E	241 / 2	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	17	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	28.150,42	0,00	28.150,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A JANEIRO 2025.													
E	1 / 11	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	18	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/01/2025	13/01/2025	1.456,30	0,00	1.456,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 10	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	19	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	3.001,60	0,00	3.001,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	289 / 1	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	20	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	14/01/2025	14/01/2025	45,34	0,00	45,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	1 / 9	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	21	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	15/01/2025	15/01/2025	1.297,90	0,00	1.297,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 8	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	22	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	16/01/2025	16/01/2025	1.205,20	0,00	1.205,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab1610f0-08a1-4e51-be17-b32033e6f17d

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	419	2115921500	25.00.100 2.115 3.1.9.0.92.00.00 1500	24	JOABS SOUSA RIBEIRO	093.241.945-34	Não	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	6.150,00	1.288,10	4.861,90
REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOABS SOUSA RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.													
N	422	2115921500	25.00.100 2.115 3.1.9.0.92.00.00 1500	25	JOABS SOUSA RIBEIRO	093.241.945-34	Não	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	6.150,00	1.288,10	4.861,90
REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOABS SOUSA RIBEIRO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	423	2115921500	25.00.100 2.115 3.1.9.0.92.00.00 1500	26	JOABS SOUSA RIBEIRO	093.241.945-34	Não	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	256,25	0,00	256,25
REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOABS SOUSA RIBEIRO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.													
N	424	2115921500	25.00.100 2.115 3.1.9.0.92.00.00 1500	27	JOABS SOUSA RIBEIRO	093.241.945-34	Não	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	768,75	76,87	691,88
REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL JOABS SOUSA RIBEIRO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO DÉCIMO TERCEIRO DE 2024.													
E	409 / 1	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	28	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	118.249,18	13.633,30	104.615,88
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	410 / 2	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	29	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	603.175,62	82.121,61	521.054,01
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	408 / 1	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	30	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	1.408.820,25	138.334,79	1.270.485,46
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	408 / 2	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	31	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	99.173,87	11.036,83	88.137,04
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV-PDR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	410 / 1	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	32	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	130.263,07	0,00	130.263,07
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO ACORDO DE 2025.													
E	408 / 3	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	33	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	301.866,53	0,00	301.866,53
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV ACORDO, REFERENTE A 2025.													
E	408 / 4	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	34	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	49.405,68	0,00	49.405,68
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDVE ACORDO, REFERENTE A 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1610f1-08a1a-4e51-bed7-b3203336f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	408 / 5	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	35	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	198.939,25	1.604,81	197.334,44
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDVE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
N	411	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 1500	36	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	17/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	99.173,87	11.137,52	88.036,35
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO/PDVE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	289 / 2	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	37	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	502,72	0,00	502,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	460 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	38	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	194,60	0,00	194,60
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	1 / 7	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	39	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	1.254,70	0,00	1.254,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	40	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	17/01/2025	17/01/2025	240,00	0,00	240,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	47	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 23	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	48	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	5.676,16	0,00	5.676,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 19	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	49	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1.144,90	0,00	1.144,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 31	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	50	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	226,51	0,00	226,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	11 / 1	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	51	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	1.661,39	0,00	1.661,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: afb1680f-011a-4e51-bc17-b33033d6f17d

RELAÇÃO 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 / 18	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	52	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	23.173,22	0,00	23.173,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	46 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	53	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	628.992,00	0,00	628.992,00
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. CONFORME LICITAÇÃO Nº 16429/2022, CONTRATO Nº002-049/2023 E FATURA Nº 7412. REFERNTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	7 / 8	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	54	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/01/2025	20/01/2025	0,43	0,00	0,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	458 / 1	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	57	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	3.705,00	0,00	3.705,00
DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	1 / 13	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	58	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	7.240,00	0,00	7.240,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 14	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	59	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/01/2025	21/01/2025	1.250,20	0,00	1.250,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 15	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	60	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	1.738,20	0,00	1.738,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	15 / 1	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 1500	61	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	06/01/2025	22/01/2025	22/01/2025	750.000,00	0,00	750.000,00
DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍ BRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. R EFERENTE A 1º PARCELA.													
E	1 / 16	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	62	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	23/01/2025	23/01/2025	1.451,80	0,00	1.451,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	14 / 1	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	63	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0302225-96.2014.8.05.0103,(CARLOS ALBERTO CORREA AMADO) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: af1d610f-011e-4e51-bc17-32033db67d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 2	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	64	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. PROCESSO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA N.0007665-98.2004.8.05.0103 (SISSYS REGINA OLIVEIRA.													
E	14 / 4	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	65	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0504151-94.2015.8.05.0103 (ANA AMELIA BRASIL AZEVEDO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 3	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	66	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0503552-24.2016.8.05.0103 (ELIANA JUREMA CONCEIÇÃO DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 5	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	67	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	21/01/2025	24/01/2025	940,00	0,00	940,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0300516-60.2013.8.05.0103 (RONNY SANTOS PORTO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	11 / 2	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	68	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	1.258,44	0,00	1.258,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	1 / 17	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	69	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	1.347,60	0,00	1.347,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	14 / 6	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	70	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	24/01/2025	24/01/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0300444-05.2015.8.05.0103 (VALDINEI SENA DA CONCEIÇÃO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	1 / 18	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	71	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/01/2025	27/01/2025	1.649,70	0,00	1.649,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 20	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	72	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	1.590,70	0,00	1.590,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	458 / 2	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	73	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	3.705,00	0,00	3.705,00
DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	459 / 1	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	74	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR		Não	02/01/2025	28/01/2025	28/01/2025	6.400,00	0,00	6.400,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AMURC, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab16101-041a-4e51-ba17-b3203366117d

RELAÇÃO 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 / 21	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	80	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	1.914,60	0,00	1.914,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 7	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	81	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	29/01/2025	29/01/2025	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	79 / 1	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	83	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	02/01/2025	02/01/2025	30/01/2025	20.000,00	5.293,92	14.706,08
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO ANO DE 2025. JANEIRO/2025.													
E	136 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	84	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	3.396,74	0,00	3.396,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	137 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	85	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	3.734,28	0,00	3.734,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A AUXILIO FARDAMENTO DO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	134 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	86	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	15.712,48	0,00	15.712,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A ANUENIO DO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	128 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	87	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	8.230,43	0,00	8.230,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A VPNI PCCR DO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	128 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	88	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.187,52	0,00	2.187,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A VPNI DO PERÍODO DE 2025.													
E	126 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	89	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	21.120,00	0,00	21.120,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A INSAL. PISO MUNICIPAL DO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	126 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	90	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	4.520,38	0,00	4.520,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A INSAL. SALARIO BASE DO PERÍODO DE 2025.													
E	131 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	91	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	762,08	0,00	762,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A ADIC DE PERICULOSIDADE DO PERÍODO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab16101-041a-4e51-bc17-b320336f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	139 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	92	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	4.140,00	0,00	4.140,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A AUXILIO DE PROTEÇÃO DO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	140 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	93	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	266,44	0,00	266,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A DEV. DESCONT INDEVIDO DO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
G	162 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	94	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	02/01/2025	30/01/2025	16.695,87	0,00	16.695,87
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA(ADIANTMENTO 13ºSALARIO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	138 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	95	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	02/01/2025	30/01/2025	3.274,11	0,00	3.274,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A HORAS EXTRAS DO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	73 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	96	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	71.145,74	53.361,79	17.783,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(SALÁRIOS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	33 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	97	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	119.245,49	0,00	119.245,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (SALÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	58 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	98	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	310.073,72	146.709,91	163.363,81
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(GIAF)JANEIRO/2025.													
E	36 / 11	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	99	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	29.509,28	2.245,15	27.264,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	35 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	100	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	174.956,06	125.394,93	49.561,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	35 / 41	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	101	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	30.426,67	4.559,49	25.867,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	58 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	102	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	16.084,13	0,00	16.084,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(GIAF)JANEIRO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1610f0-081a-4e51-bcd7-b3203336f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 19	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	103	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	13.001,67	6.731,53	6.270,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	30 / 20	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	104	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	4.776,67	370,60	4.406,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	407 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	105	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	983,90	0,00	983,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (FG), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	323 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	106	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	72.270,87	44.309,73	27.961,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (SALÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	338 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	107	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	26.506,69	2.771,75	23.734,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (SALÁRIO COMISSIONADO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	323 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	108	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	8.023,33	1.026,52	6.996,81
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (SALÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	311 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	109	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	22.906,67	4.045,59	18.861,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (SALÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	48 / 1	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	110	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE 2025. JANEIRO/2025.(INSALUBRIDADE) JANEIRO/2025.													
E	49 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	111	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(INSALUBRIDADE)JANEIRO/2025.													
E	50 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	112	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(INSALUBRIDADE) JANEIRO/2025.													
E	36 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	113	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	6.121,05	2.576,98	3.544,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(SALARIOS) JANEIRO/2024.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb1610f-08a1-4e51-bcd7-b3203336f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	51 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	114	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	69.029,10	0,00	69.029,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(VPNI PCCR)													
E	53 / 1	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	115	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	469,49	0,00	469,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(ANUÊNIO)JANEIRO/2025.													
E	52 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	116	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	18.602,24	0,00	18.602,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(ANUÊNIO)JANEIRO/2025.													
E	56 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	117	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.289,86	0,00	1.289,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CILVIL, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(ANUÊNIO)JANEIRO/2025.													
E	55 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	118	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.533,96	0,00	3.533,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(ADIANTAMENTO 13º)JANEIRO/2025.													
E	57 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	119	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	90,00	0,00	90,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CILVIL, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(AUXILIO DE PROTEÇÃO) JANEIRO/2025.													
E	60 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	120	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.937,40	0,00	3.937,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(GRAT DE PRODUTIVIDADE)JANEIRO/2025.													
E	62 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	121	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	600,00	0,00	600,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(ADC TITULAÇÃO MED)JANEIRO/2025.													
E	64 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	122	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	990,00	0,00	990,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(ADC TITULAÇÃO SUP)JANEIRO/2025.													
E	66 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	123	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	160,00	0,00	160,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(ADC TITULAÇÃO FUND)JANEIRO/2025.													
E	69 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	124	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	674,40	0,00	674,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(ISALUBRIDADE SALÁRIO BASE)JANEIRO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b1610f0-41a-4e51-be7-b3203336f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	70 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	125	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.578,66	0,00	2.578,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER,(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025.													
E	71 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	126	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.088,94	0,00	2.088,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER,(ANDIANTAMENTO 13º) REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025.													
E	74 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	127	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.750,49	0,00	1.750,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(FG III) REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025.													
E	75 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	128	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	6.720,00	0,00	6.720,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL) REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025													
E	76 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	129	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	38.764,64	0,00	38.764,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(VPNI PCCR) REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025.													
E	77 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	130	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.840,00	0,00	3.840,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(ADIC DE PERICULOSIDADE PCCR) REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2025													
E	31 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	131	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	5.290,00	401,46	4.888,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, SERVIDORORES COMISSIONADOS.													
E	31 / 2	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	132	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	15.101,83	12.315,89	2.785,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025, SERVIDORES EFETIVOS.													
E	37 / 1	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	133	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.899,02	1.024,27	2.874,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	196 / 2	2115111500000	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	134	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRAN	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	36.839,80	8.477,60	28.362,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	307 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	135	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	10.308,69	0,00	10.308,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG I), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1610f-08a1a-4e51-bed7-b3203336f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	308 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	136	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.982,48	0,00	2.982,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG II), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	310 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	137	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	37.232,74	0,00	37.232,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	309 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	138	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.083,88	0,00	3.083,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG III), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	311 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	139	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	86.315,69	33.640,43	52.675,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (SALÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	312 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	140	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	463,71	0,00	463,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG IV), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	313 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	141	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	11.814,19	0,00	11.814,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	314 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	142	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	11.603,46	0,00	11.603,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	315 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	143	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	18.016,45	0,00	18.016,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	316 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	144	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.514,49	0,00	2.514,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	317 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	145	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	20.800,00	0,00	20.800,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	318 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	146	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	74.777,84	0,00	74.777,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI PCCR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1610f-08a1a-4e51-bed7-b3203336f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	319 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	147	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	3.335,33	0,00	3.335,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI DOCENTES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	322 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	148	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.687,42	0,00	2.687,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	324 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	149	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	14.350,83	0,00	14.350,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	326 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	150	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	7.064,47	0,00	7.064,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ADIANTAMENTO 13º), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	327 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	151	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	531,30	0,00	531,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	320 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	152	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	17.701,94	0,00	17.701,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	328 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	153	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.350,00	0,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	321 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	154	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.722,08	0,00	1.722,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL PERICULOSIDADE PCCR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	332 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	155	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	27.781,73	0,00	27.781,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	333 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	156	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.791,77	0,00	1.791,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	334 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	157	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	594.784,00	466.338,85	128.445,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1610f0-081a-4e51-bed7-b32033d6f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	335 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	158	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	221,48	0,00	221,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (PRÊMIO CONSERVAÇÃO VEÍCULO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	336 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	159	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	115.717,58	0,00	115.717,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	337 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	160	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	500,00	0,00	500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	338 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	161	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	2.333,33	0,00	2.333,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	339 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	162	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	7.494,67	0,00	7.494,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADIANTAMENTO 13º), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	340 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	163	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	29.904,17	0,00	29.904,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	341 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	164	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	30.602,88	0,00	30.602,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	342 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	165	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	557,96	0,00	557,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	344 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	166	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	4.500,00	0,00	4.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (DIFERENÇA VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	330 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	167	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	192.679,71	0,00	192.679,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	345 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	168	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	5.819,92	0,00	5.819,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS 50% - 70%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1610f0-091a-4e51-bcd7-b32033d6f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	331 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	169	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	63.115,29	0,00	63.115,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	346 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	170	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	400,00	0,00	400,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADIC. DE RISCO DE VIDA AQUATICO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	306 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	171	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	640,00	0,00	640,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	347 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	172	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.900,00	0,00	1.900,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO MED), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	348 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	173	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.485,00	0,00	1.485,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO SUP), REFERENTE AO MÊS DE 2025.													
E	349 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	174	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	240,00	0,00	240,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AJUDA DE CUSTO VARIAVEL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	350 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	175	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	182,90	0,00	182,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE 2025.													
E	351 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	176	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE 2025.													
E	352 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	177	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	630,00	0,00	630,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO - PS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	358 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	178	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.092,72	0,00	1.092,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (FG III), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	359 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	179	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	4.160,00	0,00	4.160,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb1610f-041a-4e51-bcd7-b3203336f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	360 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	180	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	20.635,04	0,00	20.635,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (VPNI PCCR), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	361 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	181	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.920,00	0,00	1.920,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIC DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	362 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	182	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	78.770,25	35.542,19	43.228,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (SALARIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	363 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	183	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	360,16	0,00	360,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PREMIO CONSERV. VEICULO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	364 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	184	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	13.208,11	0,00	13.208,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	365 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	185	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	6.494,80	0,00	6.494,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	366 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	186	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.499,12	0,00	1.499,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	367 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	187	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	400,00	0,00	400,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIC DE RISCO DE VIDA AQUATICO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	368 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	188	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	240,00	0,00	240,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	369 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	189	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	370 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	190	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	28.273,21	0,00	28.273,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA 70%), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b1610f-08a1a-4e51-bcd7-b3203386f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	371 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	191	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/01/2025	30/01/2025	1.170,00	0,00	1.170,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	81 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	192	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO ANO DE 2025.JANEIRO/2025.													
E	1 / 24	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	193	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.960,68	0,00	1.960,68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	82 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	194	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANI	787.008.175-20	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO ANO DE 2025. JANEIRO/2025.													
E	83 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	195	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.666,97	0,00	1.666,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ADICIONAL PERICULOSIDADE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	84 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	196	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	13.245,40	0,00	13.245,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	86 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	197	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	4.538,06	0,00	4.538,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	87 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	198	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A JANEIRO/2025. (INSAL. PISO MUNICIPAL)													
E	89 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	199	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.384,45	0,00	2.384,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(VPNI) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	90 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	200	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	720,32	0,00	720,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(INSALUBRIDADE SAL.BASE GERAL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	91 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	201	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	321,36	0,00	321,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(INSALUBRIDADE RETROATIVA) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1610f-041a-4e51-bcd7-b3203366f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	202	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	640,00	0,00	640,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ADICIONAL DE PROTEÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	94 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	203	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INIVAÇÃO, REFERENTE AO ANO DE 2025. JANEIRO/2025.													
E	97 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	204	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ANO DE 2025. JANEIRO/2025.													
E	99 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	205	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	180,00	0,00	180,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A AUXILIO DE PROTEÇÃO (PS) EM JANEIRO/2025.													
E	100 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	206	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO ANO DE 2025.													
E	101 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	207	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.440,00	0,00	1.440,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXILIO DE PROTEÇÃO (PS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	24 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	208	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	88.573,09	37.028,28	51.544,81
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	102 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	209	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	4.480,00	0,00	4.480,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A INSAL. (PISO MUNICIPAL) NO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	103 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	210	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	11.205,43	0,00	11.205,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A VPNI PCCR, NO PERÍODO DE JANEIO/2025.													
E	104 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	211	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.997,71	0,00	2.997,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A VPNI DOCENTES, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	19 / 1	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	212	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	4.120,00	328,02	3.791,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb1610f-041a-4e51-bed7-b3203336f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	105 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	213	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	480,00	0,00	480,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A ADICIONAL DE PERICULOSIDADE PCCR, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	34 / 1	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	214	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	14.166,67	1.424,37	12.742,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	106 / 1	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	215	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	18.000,00	4.691,79	13.308,21
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO ANO DE 2025. JANEIRO/2025.													
E	26 / 1	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	216	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	6.693,33	781,72	5.911,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2025.													
E	25 / 1	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	217	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	8.993,33	1.226,20	7.767,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	107 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	218	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	15.689,33	0,00	15.689,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A ANUENIO, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	22 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	219	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	81.551,67	14.711,48	66.840,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS DOS COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2025.													
E	108 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	220	MICHEL MENDONÇA RIBEIRO	010.688.705-08	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO PROCURADOR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	109 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	221	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	3.520,00	0,00	3.520,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.(INSALUBRIDADE PISO).													
E	111 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	222	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.880,29	0,00	1.880,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.(VPNI PCCR).													
E	112 / 1	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	223	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1610f1-08a1-4e51-bcd7-b3203336f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	110 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	224	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	10.815,59	0,00	10.815,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A ADIANTAMENTO DE 13º, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	115 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	225	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	4.859,49	0,00	4.859,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.(ANUÊNIO).													
E	116 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	226	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	3.979,83	0,00	3.979,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO.(VPNI AGT).													
E	117 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	227	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.529,06	0,00	1.529,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A INSALUBRIDADE SAL. BASE GERAL, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	118 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	228	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	660,00	0,00	660,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A ADC. TITULAÇÃO SUPERIOR, NO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	119 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	229	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.147,38	0,00	2.147,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.(INSALUBRIDADE SAL.BASE).													
E	120 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	230	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.(ADICIONAL DE PROTEÇÃO).													
E	122 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	231	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	90,00	0,00	90,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.(ADICIONAL DE PROTEÇÃO(PS).													
E	28 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	232	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	25.201,66	4.136,40	21.065,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	23 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	233	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	98.395,76	59.424,94	38.970,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	78 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	234	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	30.000,00	7.939,65	22.060,35
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO ANO DE 2025.JANEIRO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://pmi.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: ab1610f-081a-4e51-bc17-b32033e6f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	152 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	235	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	40.468,97	0,00	40.468,97
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PUBLICA(VPNI PCCR) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	153 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	236	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	91.653,84	0,00	91.653,84
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PUBLICA(ADICIONAL PERICULOSIDADE) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	155 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	237	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.904,63	0,00	2.904,63
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PUBLICA(P UN ART) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	163 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	238	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	118.372,13	0,00	118.372,13
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA(VPNI) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
G	164 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	239	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	32.000,00	0,00	32.000,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA(ADC DE RISCO DE VIDA AQUATICO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
G	166 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	240	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.264,72	0,00	1.264,72
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA(CLASSE ESPECIAL GCM) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	168 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	241	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	22.512,00	0,00	22.512,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA(AJUDA DE CUSTO VARIAVEL) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
E	184 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	242	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	18.483,72	0,00	18.483,72
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PUBLICA(ADICIONAL NOTURNO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	133 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	243	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	3.039,27	0,00	3.039,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA(FG I) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	135 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	244	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	49.920,00	0,00	49.920,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA(INSAL PISO MUNICIPAL-PCCR) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	129 / 1	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	245	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	10.618,33	1.233,55	9.384,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES EM 2025. REFERENTE A JANEIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3fb1610f-08a1-4e51-bed7-b3203346f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	130 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	246	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA(A.E.T) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	131 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	247	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	480,00	0,00	480,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A ADIC DE PERICULOSIDADE DO PERÍODO DE JANEIRO/2025.													
E	132 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	248	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	127.500,00	0,00	127.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA(A.O.T) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	343 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	249	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	23.877,00	0,00	23.877,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	154 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	250	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	123.007,00	0,00	123.007,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PUBLICA(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	413 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	251	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	7.122,59	0,00	7.122,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	281 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	252	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
N	427	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 1500	253	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	4.588.742,06	0,00	4.588.742,06
PAGAMENTO DE INSS DA COMPETÊNCIA DE NOVEMBRO/2024, PARCIALMENTE DEBITADO DO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS, NESTA DATA.													
E	431 / 1	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 1500	254	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	6.017,13	0,00	6.017,13
BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA 1.0000-1, NO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	24 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	255	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	15.208,33	2.252,96	12.955,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	125 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	256	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	781.744,62	584.663,60	197.081,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PUBLICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fb1610f-041a-4e51-bed7-b320336f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	403 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	257	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	32.333,60	0,00	32.333,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	185 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	258	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	53.760,00	0,00	53.760,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PUBLICA(ADICIONAL PROTEÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	113 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	259	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	27.726,64	12.325,92	15.400,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.(SALARIOS).													
E	404 / 1	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	260	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	8.835,83	0,00	8.835,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	405 / 1	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	261	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	1.301,18	0,00	1.301,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	114 / 1	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	262	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2.768,47	783,42	1.985,05
SALÁRIO DE EFETIVO DA CONTROLADORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	7 / 9	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	263	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	72.820,91	0,00	72.820,91
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 10	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	264	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	2,46	0,00	2,46
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	23 / 4	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	265	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	55.730,00	9.886,62	45.843,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	262 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	266	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	251.724,83	0,00	251.724,83
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	165 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	267	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	137.539,68	0,00	137.539,68
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA(INSALUBRIDADES) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5b1610f-011a-4e51-bc17-b32033d6f17d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	265 / 1	2101191500	13.00.100 2.101 3.3.9.0.19.00.00 1500	268	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	440,22	0,00	440,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXILIO FARDAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	37 / 3	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	269	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	16.605,00	2.312,25	14.292,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	7 / 32	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	270	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/01/2025	30/01/2025	71,93	0,00	71,93
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	431 / 2	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 1500	275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	51.119,79	0,00	51.119,79
BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA 172300-6 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 43	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	276	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	263,01	0,00	263,01
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	15 / 2	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 1500	277	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	06/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	750.000,00	0,00	750.000,00
DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍ BRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. R EFERENTE A 2º PARCELA.													
E	10 / 4	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	278	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	38.141,02	0,00	38.141,02
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 3	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	279	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	39.980,80	0,00	39.980,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 7	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	280	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	181.184,99	0,00	181.184,99
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 6	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	281	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	85.859,83	0,00	85.859,83
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 12	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	282	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	76.343,99	0,00	76.343,99
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS - BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 22	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	283	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	31/01/2025	31/01/2025	1.858,00	0,00	1.858,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Total de Registros: 264 **Total Geral: 19.758.910,39 2.000.763,04 17.758.147,35**

Processo: 20312e25 - Doc. 708 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 14/05/2025 18:44:36
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: afb1610f-011a-4e51-bc17-b32033d6f17d