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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3744cee0-d1c-4408-9f76-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO 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 / 28	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	285	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/02/2025	03/02/2025	3.493,90	0,00	3.493,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 27	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	287	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	69.358,18	0,00	69.358,18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 46	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	288	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	6.222,36	0,00	6.222,36
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 47	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	289	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	04/02/2025	04/02/2025	9.037,78	0,00	9.037,78
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 48	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	296	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	8.378,46	0,00	8.378,46
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 49	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	297	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	16.993,20	0,00	16.993,20
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 50	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	298	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	4.319,62	0,00	4.319,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 51	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	299	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	17.098,61	0,00	17.098,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 53	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	300	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	8.425,65	0,00	8.425,65
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 54	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	301	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	40.345,97	0,00	40.345,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 41	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	302	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	48,66	0,00	48,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA 38.833-5 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33244cee-0d1e-4408-9f7e-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO 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 / 33	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	303	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	05/02/2025	05/02/2025	1.713,60	0,00	1.713,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 32	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	304	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.556,10	0,00	1.556,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 10	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	305	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	228,00	0,00	228,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 34	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	306	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	06/02/2025	06/02/2025	1.603,86	0,00	1.603,86
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 42	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	310	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	48,16	0,00	48,16
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA 38.833-5 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 55	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	311	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	15.373,56	0,00	15.373,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 56	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	312	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	57.005,21	0,00	57.005,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 57	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	313	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	15.389,43	0,00	15.389,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 58	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	314	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	16.477,35	0,00	16.477,35
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 59	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	315	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	48.488,66	0,00	48.488,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 9	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	316	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	528,00	0,00	528,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9876-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO 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 / 31	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	317	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	1.486,80	0,00	1.486,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	188 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	318	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIF	017.999.825-05	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	189 / 1	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	319	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	190 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	320	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	191 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	321	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	28 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	322	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	5.226,67	927,46	4.299,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2025.													
E	36 / 13	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	323	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	15.199,93	1.382,84	13.817,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	37 / 5	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	324	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	6.338,33	946,55	5.391,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	35 / 43	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	325	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	10.680,00	1.680,30	8.999,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	33 / 20	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	326	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	4.666,67	723,05	3.943,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	31 / 3	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	327	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	1.416,67	106,25	1.310,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9676-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	328	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	6.506,67	729,27	5.777,4
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	25 / 2	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	329	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	1.303,33	97,74	1.205,5
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	24 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	330	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	6.153,33	791,00	5.362,3
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	323 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	331	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	5.066,67	390,45	4.676,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (SALÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	125 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	332	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	2.026,67	159,63	1.867,0
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	129 / 2	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	333	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	1.916,67	149,73	1.766,9
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLITICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	22 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	334	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	9.624,99	1.493,70	8.131,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	311 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	335	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	14.350,00	3.151,40	11.198,6
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (SALÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	34 / 2	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	336	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	4.500,00	662,23	3.837,7
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	28 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	337	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	1.666,66	0,00	1.666,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2025.													
E	311 / 4	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	338	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	3.663,32	728,22	2.935,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (SALÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9f76-cbf9f2d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	196 / 3	2115111500000	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	339	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRAI	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	3.142,24	864,11	2.278,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	442 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	340	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	11.285,70	3.204,37	8.081,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	26 / 2	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	341	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	2.333,33	187,22	2.146,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	311 / 5	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	342	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	07/02/2025	07/02/2025	1.125,51	0,00	1.125,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (SALÁRIO RETROATIVO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	7 / 33	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	343	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	437,97	0,00	437,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	187 / 4	2083141500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.14.00.00 1500	344	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	06/02/2025	10/02/2025	10/02/2025	3.165,00	0,00	3.165,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 09/02 A 14/02/2025, COM INTUITO DE CUMPRIR AGENDA NO INSTITUTO BRASILEIRO DE MU SEUS, IPHAN E ENCONTRO NACIONAL DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE CULTURA PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2246/2025.													
E	15 / 3	2103911500	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 1500	345	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	06/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	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 3º PARCELA.													
E	289 / 3	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	346	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	68,30	0,00	68,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
G	192 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	347	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	53.254,92	0,00	53.254,92
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-051/2021 E RECIBO Nº 671996. REFERENTE AO MÊS DE J ANEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
E	1 / 30	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	348	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	2.574,00	0,00	2.574,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9f76-cbf9f02e19f6

RELAÇÃO 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 / 4	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	349	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	13,56	0,00	13,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 5	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	350	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	145.240,26	0,00	145.240,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	243 / 2	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	351	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	773.386,81	0,00	773.386,81
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.													
E	10 / 60	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	352	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	48.311,99	0,00	48.311,99
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 61	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	353	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	17.902,46	0,00	17.902,46
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 62	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	354	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	4.886,42	0,00	4.886,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 63	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	355	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	8.386,82	0,00	8.386,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 64	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	356	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	26.363,59	0,00	26.363,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 65	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	357	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	16.625,88	0,00	16.625,88
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 66	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	358	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	1.413,42	0,00	1.413,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 67	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	359	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	10.255,69	0,00	10.255,69
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3744cee-0d1c-4408-9f76-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	241 / 3	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	360	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/02/2025	10/02/2025	28.967,73	0,00	28.967,73
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	10 / 68	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	361	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	972,55	0,00	972,55
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 69	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	362	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	29.959,29	0,00	29.959,29
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 70	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	363	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	15.102,54	0,00	15.102,54
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 71	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	364	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	15.768,28	0,00	15.768,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 43	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	365	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	48,16	0,00	48,16
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA 38.833-5 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	212 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	366	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	11/02/2025	11/02/2025	3.515,00	0,00	3.515,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/01 A 31/01/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO 8° ENCONTRO DE PREFEITOS E PREFEITAS DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADSMINISTRATIVO N° 2494/2025.													
E	6 / 8	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	367	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 26	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	368	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	2.000,80	0,00	2.000,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	345 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	369	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	16.126,69	3.444,14	12.682,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	443 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	370	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	1.404,07	267,52	1.136,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9f76-cbf9f02a19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	413 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	371	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	24.243,14	5.527,10	18.716,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2025.													
E	445 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	372	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	456,59	0,00	456,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	370 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	373	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	4.394,83	695,11	3.699,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	138 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	374	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	2.678,39	611,95	2.066,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORRA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	447 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	375	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	133.726,31	28.784,97	104.941,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	448 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	376	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	829,86	0,00	829,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	449 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	377	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	1.647,74	593,99	1.053,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	450 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	378	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	2.979,57	843,80	2.135,77
REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	138 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	379	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	29.906,64	3.491,84	26.414,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	446 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	380	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/02/2025	11/02/2025	6.869,21	1.804,70	5.064,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	289 / 4	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	381	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	763,68	0,00	763,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744eec-0d1c-4d08-9f76-cbf0f02d19f6

RELAÇÃO 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 / 25	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	382	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/02/2025	12/02/2025	3.812,50	0,00	3.812,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	212 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	383	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	12/02/2025	13/02/2025	3.515,00	0,00	3.515,0
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF, NO PERÍODO DE 10/02 A 14/02/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PRE FEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL E COORDENADO PELA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDEÊNCIA DA REPÚBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2495/2025													
G	123 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	384	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	110.120,60	5.360,80	104.759,8
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANE IRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	8 / 2	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	385	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	6.743.658,17	0,00	6.743.658,1
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	1 / 29	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	386	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	1.379,70	0,00	1.379,7
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 44	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	387	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	139,01	0,00	139,0
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 72	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	388	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	13/02/2025	13/02/2025	6.734,13	0,00	6.734,1
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	211 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	389	DAVIDSON LEANDRO SOUSA SANTOS	011.672.875-25	Não	11/02/2025	12/02/2025	14/02/2025	1.900,00	0,00	1.900,0
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 10/02 A 14/02/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PRE FEITO NO ENCONTRO DOS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL E COORDENADO PELA SECRETARIADE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚ BLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2491/2025.													
E	209 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	390	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	12/02/2025	14/02/2025	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/02 A 07/02/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NO 1° ENCONTRO DE COOPERAÇÃO BAHIA SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2499/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3374acee-0d1c-4d08-9f76-cbf802d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	209 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	391	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	12/02/2025	14/02/2025	1.246,90	0,00	1.246,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 10/02 A 14/02/2025, COM INTUITO DE ACOMOPANHAR O PREFEITO NO 8 ° ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS, PROMOVIDO PELO GOVERNO FEDERAL E COORDENADO PELA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. CO NFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2497/2025.												
E	210 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	392	ANTONIO RICARDO BRANDAO SANTOS	829.272.435-49	Não	11/02/2025	12/02/2025	14/02/2025	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/02 A 07/02/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NO 1° E NCONTRO DE COOPERAÇÃO BAHIA SAÚDE, REALIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2498/2025.												
E	210 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	393	ANTONIO RICARDO BRANDAO SANTOS	829.272.435-49	Não	11/02/2025	12/02/2025	14/02/2025	475,00	0,00	475,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO AGENTE ADMINISTRATIVO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12/02 A 13/02/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM DEM ANDA PARA ATENDER O MUNICÍPIO. CONFORME PEOCESSO ADMINISTRATIVO N° 2558/2025.												
E	213 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	394	CAIO GARCIA PINTO COELHO	030.524.835-95	Não	11/02/2025	12/02/2025	14/02/2025	807,50	0,00	807,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DO GABINETE COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/02 A 07/02/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NO EVENTO: 1 ° ENCONTRO DE COOPERAÇÃO BAHIA SAÚDE, PROMOVIDO PELO ESTADO DA BAHIA, NO CENTRO DE CONVENÇÕES DE SALVADOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2140/2024.												
E	212 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	395	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	12/02/2025	14/02/2025	2.375,00	0,00	2.375,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/02 A 07/02/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO 1° ENCONTRO DE COOPERAÇÃO NAHI A SAÚDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2492/2025.												
E	1 / 34	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	396	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/02/2025	14/02/2025	18.752,72	0,00	18.752,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
E	193 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	397	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	07/02/2025	17/02/2025	103,03	0,00	103,03
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251015491, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ FERNANDO SANTOS SILVA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM. CONFORME GUIA ANEXA.												
E	193 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	398	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	13/02/2025	17/02/2025	103,03	0,00	103,03
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251015545, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOSE FERNANDO SANTOS SILVA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE CONSERVA ÇÃO DE PRAÇAS, ROTATÓRIAS E MIRANTES. CONFORME GUIA ANEXA.												

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/eppvalidaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0115-4408-9f76-cbf9f02d1966

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 2	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	399	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	754.646,91	60.371,75	694.275,16

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL N° 20252028. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 À 31/01/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 029/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 1	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	400	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	780.779,69	62.462,38	718.317,31

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL N° 20252027. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 Á 15/01/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 029/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	186 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	401	ISNAR AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	58.111.131/0001-26	Não	07/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	25.000,00	1.250,00	23.750,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM LICITAÇÕES E CONTRATOS, COM AUXÍLIO NA ELABORAÇÃO DE EDITAIS, ORIENTAÇÃO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS DELES DECORRENTES, INSTRUÇÃO NO JULGAMENTO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS E ASSESSORANDO A APLICAÇÃO DA LEI 14.133/21, BEM COMO A REALIZAÇÃO DE CONSULTORIA PREVENTIVA PARA MITIGAÇÃO DOS RISCOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 591/2025, CONTRATO Nº 004/2025 E NOTA FISCAL N° 20251. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 591/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 1	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	402	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	327.930,12	32.137,16	295.792,96

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CLASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL N° 1385. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 À 15/01/2025.

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 2	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	403	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	313.880,45	30.760,28	283.120,17

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CLASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL N° 1386. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 À 31/01/2025.

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 35	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	404	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	1.417,50	0,00	1.417,50

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 11	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	405	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	200,97	0,00	200,97

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	39 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	406	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	92.532,00	0,00	92.532,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025105122. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 007/2024

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 33744cae-0d1c-4d08-9f76-cbf902d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	124 / 1	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	407	PRIME FORTE NEGOCIOS E EMPREENDIMEN	04.236.504/0002-47	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	5.391,30	0,00	5.391,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME ATA NÚMERO 022/2023. CONFORME NOTA FISCAL Nº 85.													
Licitação: Pregão Presencial - 11806/2023													
E	194 / 2	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	408	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	592.356,74	0,00	592.356,74
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-20 9/2022. CONFORME NOTA FISCAL Nº 202597. REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	207 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	409	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	3.400,00	333,20	3.066,80
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇ ÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONTRATO Nº 059/2023 E NOTA FISCAL Nº 17866. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													
E	38 / 1	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	410	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	17/02/2025	17/02/2025	94.320,00	0,00	94.320,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CART ÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025104841. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO /2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 007/2024													
E	458 / 3	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	411	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	3.705,00	0,00	3.705,00
DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO ANO DE 2025.													
E	459 / 2	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	412	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR		Não	02/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AMURC, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO ANO DE 2025.													
E	227 / 1	2061141500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	413	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	12/02/2025	18/02/2025	18/02/2025	2.342,10	0,00	2.342,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 10/02 À 14/02/2025, COM INTUITO DE ATENDER A VENTO DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS, BEM COMO COMPARECER A VISITAS M MINISTÉRIOS FEDERAIS, ACOMPANHANDO O MPREFEITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2294/2025.													
E	1 / 38	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	414	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	1.390,60	0,00	1.390,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 14	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	415	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	18/02/2025	18/02/2025	12,69	0,00	12,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4d08-9f75-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 15	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	416	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	38,07	0,00	38,07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 37	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	417	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	1.576,00	0,00	1.576,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	207 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	418	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	18.376,00	1.801,30	16.574,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇ ÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONTRATO Nº 059/2023 E NOTA FISCAL Nº 577426. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													
E	206 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	419	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	25.848,51	2.533,16	23.315,35
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SI MÉTRICO (LAN TO LAN).CONTRATO Nº 001-058/2023 E NOTA FISCAL Nº 577427. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022													
G	201 / 1	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 1500	420	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	7.200,00	928,67	6.271,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 052 B, SALA 301, CENTRO, ILHÉUS/BA, LIGADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONTRATO Nº 002-228/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
E	10 / 73	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	421	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	4.236,85	0,00	4.236,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 45	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	422	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	96,97	0,00	96,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 35	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	423	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	19/02/2025	19/02/2025	6.296,47	0,00	6.296,47
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	244 / 1	2013131500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	426	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/02/2025	20/02/2025	1.210.378,68	0,00	1.210.378,68
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS JANEIRO DE 2025.													
E	1 / 36	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	427	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	1.778,70	0,00	1.778,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9f76-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO 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 / 2	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	428	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	14.513,71	0,00	14.513,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 3	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	429	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	3,21	0,00	3,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 34	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	430	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	199,14	0,00	199,14
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	11 / 3	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	431	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	1.909,41	0,00	1.909,41
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	457 / 2	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	432	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2025	20/02/2025	20/02/2025	3.543,00	0,00	3.543,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	46 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	434	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	21/02/2025	21/02/2025	782.006,40	0,00	782.006,40
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 16429/2022, CONTRATO Nº002-049/2023 E FATURA Nº 7849. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
E	6 / 16	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	435	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	21/02/2025	21/02/2025	88,83	0,00	88,83
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 39	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	436	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/02/2025	21/02/2025	1.509,50	0,00	1.509,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
G	183 / 1	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	437	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	21/02/2025	21/02/2025	145.108,61	348,26	144.760,35
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIP AIS DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 009/2025.NOTA FISCAL Nº 6625.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1344-A/2025													
E	169 / 1	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	438	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	21/02/2025	21/02/2025	245.984,03	590,36	245.393,67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIP AIS DE ILHÉUS.LICITAÇÃO Nº 1344/2025 E CONTRATO Nº 010/2025. NOTA FISCAL Nº 7323.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1344/2025													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 337444ee-0d1c-4d08-9f76-cbf902d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	177 / 1	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	439	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	21/02/2025	21/02/2025	18.970,38	45,53	18.924,85

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIP AIS DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 009/2025. NOTA FISCAL Nº 6622.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1344-A/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	172 / 1	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	440	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	21/02/2025	21/02/2025	30.447,17	73,07	30.374,10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIP AIS DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025 E CONTRATO Nº 009/2025.NOTA FISCAL Nº 6626.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1344-A/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	441	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	21/02/2025	21/02/2025	35.000,00	2.380,00	32.620,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021. NOTA FISCAL Nº 11605.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	193 / 3	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	442	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	21/02/2025	24/02/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA020251029355, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOSE FERNANDO SANTOS SILVA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE MANUTEN ÇÃO ECONSERVAÇÃO DE VIAS EM PARALELO PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE ILHÉUS . CONFORME GUIA ANEXA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	193 / 4	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	443	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	21/02/2025	24/02/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA 20251029793, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOÃO LUCAS LIMA AQUINO GANEM A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REPARA ÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PUBLICAS E REDES DE DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS . CONFORME GUIA ANEXA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 17	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	444	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	50,76	0,00	50,76

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 40	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	445	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	1.638,00	0,00	1.638,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	446	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 107/2024 E NOTA FISCAL Nº 145. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	447	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 107/2024 E NOTA FISCAL Nº 147. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 33744eec-0d1c-4d08-9f76-cbf9f2d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	448	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	4.849,00	232,75	4.616,25
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 107/2024 E NOTA FISCAL Nº 148. REFERENTE AO MÊS DE JNEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	215 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	449	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	5.036,25	241,74	4.794,51
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-045/2023 E NOTA FISCAL Nº 146. REFERENTE AO MÊ S DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	216 / 1	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	450	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	15.788,08	757,83	15.030,25
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-163/2023 E NOTA FISCAL Nº 144. REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	11 / 4	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	451	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	1.319,65	0,00	1.319,65
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	410 / 3	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	452	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	200.607,30	0,00	200.607,30
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO(ACORDO), REFERENTE A 2025.													
E	408 / 6	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	453	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	74.108,41	0,00	74.108,41
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV (ACORDO), REFERENTE A 2025.													
E	409 / 2	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	454	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	47.306,49	0,00	47.306,49
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (ACORDO), REFERENTE A 2025.													
E	410 / 4	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	455	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	614.995,34	81.280,64	533.714,70
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	467 / 1	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	456	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	667,02	0,00	667,02
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (DESCONTO INDEVIDO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2025.													
E	468 / 1	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	457	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	11.746,51	0,00	11.746,51
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0811-4408-9876-cbf9f02a19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	469 / 1	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	458	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	334,26	0,00	334,26
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (DESCONTO INDEVIDO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	409 / 3	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	459	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	118.249,18	13.228,60	105.020,58
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	466 / 1	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	460	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	24/02/2025	24/02/2025	58.133,88	0,00	58.133,88
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	408 / 10	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	461	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	99.173,87	11.016,46	88.157,41
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	408 / 7	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	462	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	469.844,79	0,00	469.844,79
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV (ACORDO), REFERENTE A 2025.													
E	408 / 8	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	463	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	1.408.707,44	137.819,03	1.270.888,41
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	408 / 9	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	464	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	198.939,25	1.624,45	197.314,80
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	7 / 21	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	465	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	24/02/2025	24/02/2025	611.773,78	0,00	611.773,78
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	6 / 18	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	469	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	3.705,00	0,00	3.705,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 19	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	470	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 42	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	471	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	1.127,40	0,00	1.127,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744ee0-0d1c-4408-9f76-ebf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	472	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	2.286,00	141,73	2.144,27

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 308.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	473	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	5.520,00	342,24	5.177,76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 306.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	474	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	270.961,74	16.799,63	254.162,11

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 312.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	475	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	25/02/2025	25/02/2025	36.000,00	2.232,00	33.768,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 307.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	476	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	25/02/2025	25/02/2025	70.000,00	6.860,00	63.140,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 11606. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	141 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	477	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/01/2025	25/02/2025	26/02/2025	2.748,00	106,90	2.641,10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO Nº 003/2023 E NOTA FISCAL Nº 070. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	200 / 1	2013615000000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 1500	478	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	2.700,00	0,00	2.700,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 454, SALA B, TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, LIGADOS A SECRETARIA DE GESTÃO. CONTRATO Nº 002-160/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744ece-0d1c-4408-9f76-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	268 / 1	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.1.9.0.91.00.00 1500	479	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 000 2049-49.2014.4.01.3301.													
E	1 / 41	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	480	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	1.776,60	0,00	1.776,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 20	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	481	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	26/02/2025	26/02/2025	38,07	0,00	38,07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
N	266	2273391500000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 1500	482	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	26/02/2025	26/02/2025	26/02/2025	2.400,00	0,00	2.400,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE ORÇAMENTO VISANDO A REALIZAÇÃO DE NOVA LICITAÇÃO DO CONTRATO DE REPASSE Nº 885176, CUJO OBJETO É A PAVIMENTAÇ ÃO ASFÁLTECA DA 1º TRAVESSA DO ALTO HERVAL SOLEDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3610/2025.													
E	403 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	483	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	32.090,72	0,00	32.090,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE A 2025.													
G	162 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	484	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	33.025,57	0,00	33.025,57
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13ºSALARIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	125 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	485	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	782.383,65	676.916,80	105.466,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	130 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	486	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.000,00	0,00	3.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.E.T), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	132 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	487	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	127.500,00	0,00	127.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.O.T), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	133 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	488	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.700,96	0,00	6.700,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	135 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	489	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	186.573,77	0,00	186.573,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744eec-0d1c-4d08-9f35-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 2	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	490	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	13.926,66	2.492,85	11.433,81
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	26 / 3	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	491	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	10.100,00	1.736,58	8.363,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	334 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	492	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	587.124,02	537.995,27	49.128,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	58 / 3	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	493	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	414.924,81	177.081,22	237.843,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	250 / 5	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	494	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	129.176,00	8.008,91	121.167,09
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023, CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 314.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	283 / 1	2007941500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	495	CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA	027.567.945-46	Não	27/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.242,50	0,00	7.242,50
ACORDO INDENIZATÓRIO TRABALHISTA DECORRENTE DE EXONERÇÃO DE COMISSIONADA, DETENTORA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/2025. REF ERENTE A 1º PARCELA.													
E	6 / 21	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	496	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	12,69	0,00	12,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 43	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	497	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.698,40	0,00	1.698,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	36 / 12	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	498	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.121,05	2.559,08	3.561,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2025.													
E	50 / 2	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	499	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9f76-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	429 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	500	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.265,02	0,00	1.265,02
REMUNERÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	56 / 2	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	501	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.289,86	0,00	1.289,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	57 / 2	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	502	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	90,00	0,00	90,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(AUXILIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	37 / 4	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	503	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.899,02	1.123,15	2.775,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2025.													
E	48 / 2	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	504	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE 2025.													
E	53 / 2	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	505	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	469,49	0,00	469,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	430 / 1	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	506	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	889,92	0,00	889,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2025.													
E	35 / 42	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	507	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	174.956,06	135.599,14	39.356,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	317 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	508	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	20.800,00	0,00	20.800,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	344 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	509	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	82.613,17	0,00	82.613,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	321 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	510	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.722,08	0,00	1.722,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9576-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	332 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	511	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	27.974,21	0,00	27.974,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	432 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	512	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	19.701,23	0,00	19.701,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	339 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	513	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	8.855,25	0,00	8.855,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	433 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	514	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	14.464,49	0,00	14.464,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO ANO DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	342 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	515	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	557,96	0,00	557,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	345 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	516	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	31.636,15	0,00	31.636,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	346 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	517	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	480,00	0,00	480,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADIC. DE RISCO DE VIDA AQUATICO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	347 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	518	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.385,00	0,00	3.385,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	349 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	519	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.296,00	0,00	1.296,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AJUDA DE CUSTO VARIAVEL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	350 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	520	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	303,00	0,00	303,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	352 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	521	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	630,00	0,00	630,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO - PS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9676-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	351 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	522	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	33 / 21	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	523	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	119.245,49	0,00	119.245,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	62 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	524	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.750,00	0,00	1.750,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (ADC TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEIRO DE 2025.													
E	443 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	525	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.404,07	0,00	1.404,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	451 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	526	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.209,52	0,00	1.209,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	153 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	527	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	90.748,41	0,00	90.748,41
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PÚBLICA (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	154 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	528	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	122.766,84	0,00	122.766,84
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	155 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	529	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.904,63	0,00	2.904,63
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (P UN ART), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	475 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	530	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	54.111,95	0,00	54.111,95
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	450 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	531	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	471.759,26	0,00	471.759,26
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE A AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
G	164 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	532	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	42.031,06	0,00	42.031,06
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (ADC DE RISCO DE VIDA AQUÁTICO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9f76-cbf9f02a19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	166 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	533	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.264,72	0,00	1.264,72
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (CLASSE ESPECIAL GCM), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	476 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	534	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	314,70	0,00	314,70
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (DEV. DE VALE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	168 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	535	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	100.800,00	0,00	100.800,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	102 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	536	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.009,06	0,00	6.009,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO ANO DE 2025.													
E	184 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	537	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	20.910,48	0,00	20.910,48
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ED ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	185 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	538	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	53.760,00	0,00	53.760,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	323 / 4	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	539	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	72.270,87	47.773,28	24.497,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (SALÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	407 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	540	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	983,90	0,00	983,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (FG), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	320 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	541	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	17.701,94	0,00	17.701,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	324 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	542	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	14.371,43	0,00	14.371,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	326 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	543	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.628,23	0,00	4.628,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9f76-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	472 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	544	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.033,25	0,00	1.033,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	327 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	545	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.294,06	0,00	3.294,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE AO MÊS DE 2025.													
E	449 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	546	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	10.941,87	0,00	10.941,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	328 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	547	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.350,00	0,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	322 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	548	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.687,42	0,00	2.687,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	23 / 5	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	549	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	100.455,76	71.632,35	28.823,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	126 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	550	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	25.640,38	0,00	25.640,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	128 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	551	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	10.417,95	0,00	10.417,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	131 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	552	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.242,08	0,00	1.242,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	134 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	553	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	15.873,38	0,00	15.873,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	136 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	554	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.183,30	0,00	3.183,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-081c-4408-9f76-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	473 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	555	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	764,26	0,00	764,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	138 / 4	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	556	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	43.282,10	0,00	43.282,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	139 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	557	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.140,00	0,00	4.140,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	137 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	558	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.840,54	0,00	3.840,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	163 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	559	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	158.841,10	0,00	158.841,10
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	22 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	560	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	27.726,64	12.439,78	15.286,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	109 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	561	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.667,38	0,00	5.667,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	116 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	562	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.860,12	0,00	5.860,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	477 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	563	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (A.O.T.), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	115 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	564	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.878,04	0,00	4.878,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	478 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	565	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.103,63	0,00	1.103,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-041c-4408-9f76-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	479 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	566	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	120 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	567	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	410,00	0,00	410,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	311 / 6	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	568	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	87.441,20	38.503,20	48.938,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (SALÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	310 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	569	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	37.232,74	0,00	37.232,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	306 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	570	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	640,00	0,00	640,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	313 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	571	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	11.916,76	0,00	11.916,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	480 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	572	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	6.283,44	0,00	6.283,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO ANO DE 2025.													
E	442 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	573	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	11.408,69	0,00	11.408,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	315 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	574	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 FEVEREIRO DE 2025.													
E	316 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	575	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.514,49	0,00	2.514,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	34 / 3	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	576	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.768,47	783,42	1.985,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-941c-4408-9876-cbf9f02a19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	404 / 2	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	577	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	8.835,83	0,00	8.835,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JANEITO DE 2025.													
E	405 / 2	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	578	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.301,18	0,00	1.301,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	27 / 1	4276111500000	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	579	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	11.900,00	1.958,57	9.941,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	36 / 14	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	580	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	88.896,60	7.242,73	81.653,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	37 / 6	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	581	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	33.100,00	4.982,46	28.117,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	35 / 44	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	582	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	49.466,66	7.493,89	41.972,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	33 / 22	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	583	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	27.533,33	15.062,38	12.470,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	58 / 4	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	584	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	36.000,00	0,00	36.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	31 / 5	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	585	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	10.886,67	843,18	10.043,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	73 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	586	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	8.800,00	857,70	7.942,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	28 / 6	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	587	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	56.216,66	11.672,21	44.544,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-041c-4408-9676-cbf9f02a19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	24 / 5	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	588	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	21.600,00	3.839,63	17.760,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	25 / 3	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	589	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	16.350,00	2.394,84	13.955,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	23 / 6	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	590	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	63.073,33	11.919,91	51.153,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	334 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	591	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	29.986,67	3.262,13	26.724,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	323 / 5	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	592	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	17.800,00	2.076,54	15.723,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	125 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	593	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.800,00	453,24	3.346,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	129 / 3	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	594	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	16.350,00	2.332,73	14.017,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	22 / 4	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	595	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	123.450,00	23.122,54	100.327,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	311 / 7	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	596	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	44.000,00	8.574,66	35.425,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	32 / 1	2019111500000	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	597	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.500,00	662,23	3.837,77
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	34 / 4	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	598	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	17.800,00	2.130,26	15.669,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3744cee0-31c-4408-9876-cbf9f02e19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	196 / 4	2115111500000	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	599	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRAI	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	47.350,00	11.418,78	35.931,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	31 / 4	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	600	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	15.101,83	12.004,53	3.097,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	87 / 2	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	601	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (INSALUBRIDADE),REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	70 / 2	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	602	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.578,66	0,00	2.578,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	99 / 2	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	603	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	180,00	0,00	180,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A AUXILIO DE PROTEÇÃO (PS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	79 / 2	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	604	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	20.000,00	5.293,92	14.706,08
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	188 / 2	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	605	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIF	017.999.825-05	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.639,65	13.360,35
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	81 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	606	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	82 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	607	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANI	787.008.175-20	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	281 / 2	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	608	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	282 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	609	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	16.800,00	4.361,79	12.438,21
SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-041c-4408-9876-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	610	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INIVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	189 / 2	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	611	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	190 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	612	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	191 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	613	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	97 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	614	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	100 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	615	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	106 / 2	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	616	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.691,79	13.308,21
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	278 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	617	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO AGENTE POLÍTICO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	108 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	618	MICHEL MENDONÇA RIBEIRO	010.688.705-08	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO PROCURADOR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													
E	73 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	619	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	70.933,22	54.957,05	15.976,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(SALÁRIOS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	112 / 2	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	620	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3374cee0-11c-4408-9f76-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	74 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	621	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.750,49	0,00	1.750,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(FG) REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DE 2025.													
E	75 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	622	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	7.440,32	0,00	7.440,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(INSALUBRIDADE) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	77 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	623	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	5.506,97	0,00	5.506,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(ADIC DE PERICULOSIDADE) REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO DE 2025.													
E	84 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	624	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	13.324,11	0,00	13.324,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	76 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	625	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	41.149,09	0,00	41.149,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(VPNI) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	86 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	626	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.094,36	0,00	1.094,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(13º SALÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	452 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	627	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.841,07	0,00	2.841,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	265 / 2	2101191500	13.00.100 2.101 3.3.9.0.19.00.00 1500	628	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	440,22	0,00	440,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXILIO FARDAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	413 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	629	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	13.234,45	0,00	13.234,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	445 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	630	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	761,03	0,00	761,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	92 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	631	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	640,00	0,00	640,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ADICIONAL DE PROTEÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9f76-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	632	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.350,00	0,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXILIO DE PROTEÇÃO (PS)) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	78 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	633	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	30.000,00	7.939,65	22.060,35
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2025.													
E	28 / 5	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	634	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	78.770,25	38.012,24	40.758,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVETEIRO DE 2025.													
E	359 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	635	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.160,00	0,00	4.160,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	360 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	636	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	20.635,04	0,00	20.635,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	361 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	637	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.920,00	0,00	1.920,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	456 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	638	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	360,16	0,00	360,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PRÊMIO CONSERV. VEÍCULO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	364 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	639	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	13.228,71	0,00	13.228,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	103 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	640	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	14.203,14	0,00	14.203,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	105 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	641	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	480,00	0,00	480,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	107 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	642	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	15.689,33	0,00	15.689,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9676-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	110 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	643	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.229,88	0,00	1.229,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	470 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	644	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.379,54	0,00	2.379,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	118 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	645	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	660,00	0,00	660,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	446 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	646	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.113,67	0,00	2.113,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	330 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	647	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	191.079,71	0,00	191.079,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	331 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	648	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	61.413,00	0,00	61.413,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	333 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	649	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.440,00	0,00	1.440,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVERIRO DE 2025.													
E	336 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	650	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	114.198,56	0,00	114.198,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	340 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	651	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	24.020,95	0,00	24.020,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	471 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	652	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.875,05	0,00	2.875,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	341 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	653	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	30.709,14	0,00	30.709,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9476-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	447 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	654	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	299.855,80	0,00	299.855,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	448 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	655	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.026,68	0,00	2.026,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	343 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	656	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	23.760,00	0,00	23.760,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	49 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	657	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	3.874,40	0,00	3.874,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	51 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	658	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	69.029,10	0,00	69.029,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	52 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	659	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	18.746,64	0,00	18.746,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	55 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	660	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	4.984,73	0,00	4.984,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (13º), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	365 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	661	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.337,71	0,00	2.337,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	461 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	662	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.766,93	0,00	2.766,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	366 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	663	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 FEVEREIRO DE 2025.													
E	367 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	664	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	480,00	0,00	480,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIC DE RISCO DE VIDA AQUATICO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9576-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	368 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	665	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	1.296,00	0,00	1.296,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	462 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	666	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/02/2025	27/02/2025	2.711,90	0,00	2.711,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	369 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	667	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	358 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	668	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	800,00	0,00	800,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (FG - GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	370 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	669	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	32.254,90	0,00	32.254,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	371 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	670	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	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 FEVEREIRO DE 2025.													
E	24 / 4	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	671	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/02/2025	27/02/2025	88.573,09	37.169,11	51.403,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	195 / 1	2022141500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	675	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANI	787.008.175-20	Não	07/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	2.975,10	0,00	2.975,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 09/02 A 14/02/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE FÓRUM DE SECRETÁRIOS DA FAZEN DA E FINANÇAS, EM REUNIÃO NA AGU PARA TRATAR SOBRE PRECATÓRIOS DO FUNDEF E DÉBITOS AJUIZADOS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2484/2025.													
E	249 / 1	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 1500	676	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	14/02/2025	27/02/2025	28/02/2025	1.582,50	0,00	1.582,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/02 A 22/02/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE LICITAÇÃO E AS OBRIGAÇÕES DA ASSESSORIA DE CONTROLE INTERNO E AGENTE DE CONTRATAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3072/2025.													
E	15 / 4	2103911500	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 1500	677	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	06/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	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 4} PARCELA.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744eec-0d1c-4d08-bf76-cbf9f82d19f6

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 11	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	678	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	52.557,53	0,00	52.557,53
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 12	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	679	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1,14	0,00	1,14
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 13	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	680	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	540,15	0,00	540,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	41 / 3	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	681	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	697.967,92	55.837,43	642.130,49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20252034. REFERENTE A PERÍODO DE 0102 À 15/02/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
E	40 / 3	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	682	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	282.496,79	27.724,69	254.772,10
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CLASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1387. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 À 15/02/2025.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
E	1 / 44	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	683	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.835,20	0,00	1.835,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	243 / 5	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	684	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	414.936,67	0,00	414.936,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS Nº 0226.00011.0000211950.24-72 REFERENTE A PARCELA 11/60, DEBITADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	243 / 6	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	685	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	414.936,67	0,00	414.936,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS Nº 0226.00011.0000211950.24-72 REFERENTE A PARCELA 07/60, DEBITADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	243 / 13	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	686	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	160.810,31	0,00	160.810,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS Nº 0226.00011.0000807883.24-15 REFERENTE A PARCELA 13/60, DEBITADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	243 / 14	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	687	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	160.810,31	0,00	160.810,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS Nº 0226.00011.0000807883.24-15 REFERENTE A PARCELA 09/60, DEBITADA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4408-9f75-cbf9f02d19f6

RELAÇÃO 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 / 35	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	688	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	135,62	0,00	135,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	241 / 4	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	689	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	32.653,63	0,00	32.653,63
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANCIAMENTO MP 2185-PREST SOB Nº 0226.00011.0000419275.24-87 REFERENTE A PARCELA 05/60,DEBITADO NO MÊS D E FEVEREIRO DE 2025.													
E	241 / 5	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	690	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	2.551,86	0,00	2.551,86
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANCIAMENTO MP 2185-PREST SOB Nº 0226.00011.0000419275.24-87 REFERENTE A PARCELA 11/60,DEBITADO NO MÊS D E FEVEREIRO DE 2025.													
E	241 / 6	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	691	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	5.666,34	0,00	5.666,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANCIAMENTO MP 2185-PREST SOB Nº 0226.00011.0000419275.24-87 REFERENTE A PARCELA 1 COMPLEMENTO,DEBITAD O NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	241 / 7	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	692	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	2.551,86	0,00	2.551,86
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANCIAMENTO MP 2185-PREST SOB Nº 0226.00011.0000419275.24-87 REFERENTE A PARCELA 07/60,DEBITADO NO MÊS D E FEVEREIRO DE 2025.													
E	241 / 8	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	693	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	158.075,22	0,00	158.075,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANCIAMENTO MP 2185-PREST SOB Nº 0226.00011.0000419275.24-87 REFERENTE A PARCELA 09/60,DEBITADO NO MÊS D E FEVEREIRO DE 2025.													
E	241 / 9	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	694	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	158.075,22	0,00	158.075,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANCIAMENTO MP 2185-PREST SOB Nº 0226.00011.0000419275.24-87 REFERENTE A PARCELA 13/60,DEBITADO NO MÊS D E FEVEREIRO DE 2025.													
E	6 / 22	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	695	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	480,05	0,00	480,05
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	243 / 4	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	696	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	1.041.219,44	0,00	1.041.219,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.													
E	10 / 11	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	697	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	37.799,52	0,00	37.799,52
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: 01/02/2025 à 28/02/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 23	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	698	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	28/02/2025	28/02/2025	28.036,06	0,00	28.036,06

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Total de Registros: 395 **Total Geral: 30.869.565,79 2.704.446,27 28.165.119,52**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

Processo: 20312e25 - Doc. 1563 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 12/06/2025 17:06:21
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 33744cee-0d1c-4d08-9f76-cbf9f02d19f6