

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 330cd127-24f9-4131-be87-2249429330f7

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 / 45	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	699	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	05/03/2025	05/03/2025	3.089,90	0,00	3.089,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 46	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	700	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	06/03/2025	06/03/2025	16.099,90	0,00	16.099,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	14 / 39	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	702	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	5.182,89	0,00	5.182,89
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 4422120195050491 (JEANDERSON DA SILVA ASSUNÇÃO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	1 / 48	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	703	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	1.354,50	0,00	1.354,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	14 / 7	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	704	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE PROCESSO Nº 0503506-35.2016.8.05.0103,(MARIENY LAVIGNE CEU) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 8	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	705	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE PROCESSO Nº 0501978-92.2018.8.05.0103,(ROSMARLY SOARES BONFIM) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 13	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	706	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	9.722,24	0,00	9.722,24
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE PROCESSO Nº 6776120145050491(LEANDRA DE OLIVEIRA LEAO) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 14	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	707	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	20.953,88	0,00	20.953,88
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE PROCESSO Nº 10448020175050491( ) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	234 / 1	2022341500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.34.00.00 1500	708	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	38.833,33	1.864,00	36.969,33
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - EFD-REINF- PLANEJAMENTO - ORÇAMENTO E GESTÃO À PREFEITURA MUNICIPAL D E ILHÉUS. CONTRATO Nº 002/2025.NOTA FISCAL 12260													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1096/2025													
E	14 / 10	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	709	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	10.254,16	0,00	10.254,16
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE PROCESSO Nº 1140008820075050491(ANTONIO DOS SANTOS DE JESUS) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 18	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	710	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	24.100,23	0,00	24.100,23
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 36220235050493 (JOSÉ ROBERTO SILVA SANTOS JÚNIOR), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://pje.tjba.jus.br/pje/Processo/validaDoc.seam Código do documento: 330cd127-3f9-4131-be7-2249429330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 19	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	711	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	35.008,56	0,00	35.008,56
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 7472020105050491 (FERNANDO DA SILVA REIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 21	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	712	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	26.579,98	0,00	26.579,98
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 9349120115050491 (GENEZIO FRANCISCO DO NASCIMENTO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 33	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	713	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	29.443,45	0,00	29.443,45
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 1469520165050493 (JOSEANE MOREIRA DE ALMEIDA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 34	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	714	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	36.321,27	0,00	36.321,27
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 10984020175050493 (GENIVALDO SANTOS DE OLIVEIRA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 30	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	715	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	24.234,37	0,00	24.234,37
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 10664120175050491 (ANTÔNIA VITÓRIA DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 31	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	716	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	12.975,33	0,00	12.975,33
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 11374320175050491 (AILTON BARBOSA SOUZA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 37	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	717	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	07/03/2025	40.034,82	0,00	40.034,82
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 9411420105050493 (NERIMAN MESSIAS CORDEIRO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 23	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	718	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	06/03/2025	10/03/2025	13.653,04	0,00	13.653,04
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5588520235050491 (SINDICATO DOS FUNCIONÁRIO E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	261 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	719	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2025	06/03/2025	10/03/2025	2.544,49	50,89	2.493,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONTRATO Nº 001-021/2023 E NOTA FISCAL Nº 2966.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													
E	14 / 24	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	720	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	38.303,24	0,00	38.303,24
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 6168520235050492 (SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAL), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 25	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	721	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	10.304,36	0,00	10.304,36
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5865020235050492 (SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 330cd127-3f9-4131-ba7-22494293330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 26	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	722	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	78.447,13	0,00	78.447,13
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 37429202355050492 (SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 27	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	723	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	6.630,09	0,00	6.630,09
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 37433220235050491 (SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 28	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	724	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	24.747,25	0,00	24.747,25
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 28166202350050492 (SINDICATO DOS SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 22	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	725	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	12.502,03	0,00	12.502,03
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 128332023050492 (SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES OÚBLICOS MUNICIPAL), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 20	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	726	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	5.457,03	0,00	5.457,03
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5329120175050493 (RITA DE CÁSSIA PEREIRA DE SOUZA BOMFIM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 38	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	727	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	23.060,04	0,00	23.060,04
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 1292520175050493 (ROGERIA MATOS DOS ANJOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 32	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	728	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	4.388,72	0,00	4.388,72
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 8874820105050493 (ROSENILDA MOREIRA RIBEIRO), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 35	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	729	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	20.422,47	0,00	20.422,47
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 4679220235050491 (SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 36	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	730	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	30.663,68	0,00	30.663,68
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 6835020235050492 (SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 11	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	731	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	25.465,95	0,00	25.465,95
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE PROCESSO Nº 7092720185050491(NILSON MARTINS DOS SANTOS) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 12	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	732	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	11.782,36	0,00	11.782,36
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE PROCESSO Nº 6435720125050491(PATRICIA SANTANA MENEZES) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-24f9-4131-bef7-22494293330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 15	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	733	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	22.559,03	0,00	22.559,03
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 1451920165050491 (NEUZA XAVIER DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 16	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	734	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	10.364,42	0,00	10.364,42
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 2955020235050492 (SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 17	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	735	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	9.117,64	0,00	9.117,64
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 4829220225050492 (SINDICATO DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES OÚBLICOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 9	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	736	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	10/03/2025	52.748,63	0,00	52.748,63
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE PROCESSO Nº 0854220155050491(SHIRLEY GOMES DE SOUZA) CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	7 / 16	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	737	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	62.563,50	0,00	62.563,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 17	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	738	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	2,74	0,00	2,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	14 / 41	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	739	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	18.437,24	0,00	18.437,24
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 1465420235050492(SINDICATO DOS FUNC E SERV PUBLICOS MUN), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 42	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	740	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	410,19	0,00	410,19
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 8926820135050492 (JORGE EDUARDO DE JESUS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 43	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	741	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	9.040,24	0,00	9.040,24
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 00563005420075050492 (NILSON BISPO DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 44	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	742	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	17.782,62	0,00	17.782,62
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 8698320175050492 (ROSMARLY SOARES BONFIM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 45	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	743	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	45.930,19	0,00	45.930,19
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº1612020235050493(SINDICATO DOS FUNC E SERV PUBLICOS MUN/MUNICIPIO DE ILHEUS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://e-tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-ba7-2249429330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 46	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	744	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	7.594,61	0,00	7.594,61
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº2825420235050491(SINDICATO DOS FUNC E SERV PUBLICOS MUN/MUNICIPIO DE ILHEUS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 48	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	745	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	35.162,81	0,00	35.162,81
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 3558620245050492 (ANTÔNIO CARLOS DANTAS SANTOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 49	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	746	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	44.959,84	0,00	44.959,84
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 3215320205050492 (ILDENIR ANDRADE DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 50	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	747	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	43.274,51	0,00	43.274,51
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 35756220245050492 (ADAILTON DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 51	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	748	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	21.019,81	0,00	21.019,81
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 9160420105050492 (ANTÔNIO SANTANA PEREIRA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 52	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	749	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	4.019,65	0,00	4.019,65
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 7814520175050492 (IARA SILVA DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 53	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	750	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	9.798,57	0,00	9.798,57
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 11478420175050492 (CELINA MARIA OLIVEIRA COSTA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 54	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	751	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	48.226,97	0,00	48.226,97
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 5236220225050491 (BSINDICATO DOS FUNCIONARIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 55	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	752	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	940,00	0,00	940,00
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 10603120175050492 (MARILEIDE DE ARAUJO SOUZA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 56	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	753	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	8.565,05	0,00	8.565,05
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 69455220185050493, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 57	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	754	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	42.389,71	0,00	42.389,71
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 3808020165050492 (MARIA APARECIDA SANTOS SAMPAIO DE SÁ), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-be17-22494290330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 58	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	755	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	4.920,61	0,00	4.920,61
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 8960320165050492 (JAMILE MENEZES MARON E SILVA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	6 / 23	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	756	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	25,38	0,00	25,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 47	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	757	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	14.040,10	0,00	14.040,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	429 / 2	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	758	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/02/2025	10/03/2025	10/03/2025	4.216,72	1.266,74	2.949,98
REMUNERÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	345 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	759	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	19.836,42	5.107,59	14.728,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	443 / 3	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	760	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	2.278,57	799,71	1.478,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	485 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	761	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	10/03/2025	10/03/2025	13.775,98	3.214,07	10.561,91
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	413 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	762	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	30.142,64	8.082,54	22.060,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	445 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	763	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	456,59	0,00	456,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	370 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	764	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	4.394,83	856,81	3.538,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	138 / 5	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	765	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	30.241,02	6.298,52	23.942,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 838cd127-3ff9-4131-ba87-e2494293390f7

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	448 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	766	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	829,86	0,00	829,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	447 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	767	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	140.804,01	45.813,94	94.990,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	450 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	768	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	1.373,32	312,02	1.061,30
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	446 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	769	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	21.182,11	5.702,80	15.479,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	14 / 47	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	770	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	34.778,84	0,00	34.778,84
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº2923520225050491(SINDICATO DOS FUNC E SERV PUBLICOS MUN/MUNICIPIO DE ILHEUS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	241 / 10	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	771	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	29.153,03	0,00	29.153,03
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A 2025.													
E	7 / 43	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	772	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/03/2025	10/03/2025	474,54	0,00	474,54
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	6 / 24	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	780	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	304,56	0,00	304,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	227 / 2	2061141500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	781	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	12/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.076,10	0,00	1.076,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A SALVADOR-BA NO PERÍODO DE 17/02 À 19/02 PARA TRATAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DABAHIA (CONDER) PARA TRATAR DO CONVÊNIO NÚMERO 398/2022 OBRA DO MALHADO.													
E	203 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	782	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.292,32	62,03	1.230,29
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 110/2022- REA E NOTA FISCAL Nº 5202. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3ff9-4131-ba27-224942938f7

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 / 50	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	783	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.682,10	0,00	1.682,10

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

E	291 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	784	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	26/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	24.899,00	1.543,74	23.355,26

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 (SERVIÇOS DE BUFFET). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023, CONTRATO Nº 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 313.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

E	271 / 1	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	785	PRIME FORTE NEGOCIOS E EMPREENDIMEN	04.236.504/0002-47	Não	21/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	5.658,40	67,90	5.590,50

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº ATA 022/202 E NOTA FISCAL Nº 100.

Licitação: Pregão Presencial - 11806/2023

G	186 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	786	ISNAR AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	58.111.131/0001-26	Não	07/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	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 Nº 20252. REFERENTE AO MÊS DE FEVREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 591/2025

E	202 / 1	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	787	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.292,32	62,03	1.230,29

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 5201. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

E	202 / 2	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	788	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	1.292,32	62,03	1.230,29

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 5200. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

E	202 / 3	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	789	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	3.876,96	186,09	3.690,87

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 5203. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

E	250 / 6	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	790	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	128.787,16	7.984,81	120.802,35

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 332.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd427-3ff9-41b1-baa7-2249429330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	274 / 1	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	791	PRIME FORTE NEGOCIOS E EMPREENDIMEN	04.236.504/0002-47	Não	24/02/2025	11/03/2025	11/03/2025	518,18	6,22	511,96
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº ATA 022/2023 E NOTA FISCAL Nº 101.													
Licitação: Pregão Presencial - 11806/2023													
E	1 / 110	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	792	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/03/2025	11/03/2025	358,38	0,00	358,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	240 / 1	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	798	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	28/02/2025	12/03/2025	313.138,06	23.641,93	289.496,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 693. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
N	288	2013921500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 1500	799	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	28/02/2025	28/02/2025	12/03/2025	10.471,37	0,00	10.471,37
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS DE RESPONSBILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	286 / 1	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 1500	800	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	28/02/2025	28/02/2025	12/03/2025	938,90	0,00	938,90
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
E	295 / 1	2065391500000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1500	801	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	07/03/2025	12/03/2025	13.333,75	0,00	13.333,75
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2025.													
E	14 / 29	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	802	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/03/2025	12/03/2025	3.947,68	0,00	3.947,68
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 95033820115050493 (ADRIANO ALVES DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	295 / 3	2065391500000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1500	803	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	07/03/2025	12/03/2025	16.474,81	0,00	16.474,81
DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	14 / 59	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	804	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	10/03/2025	12/03/2025	36.693,78	0,00	36.693,78
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 3957520185050493 (ANDREIA LUCIANA NOGUEIRA ALMEIDA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	193 / 5	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	805	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	11/03/2025	12/03/2025	103,03	0,00	103,03
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251044302, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ FERNANDO SANTOS SILVA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE MANUTENÇ ÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM PARA DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO. CONFORME GUIA ANEXA.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3ff9-4f31-baa7-2249429330f7

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	251 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	806	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2025	11/03/2025	12/03/2025	473,69	0,00	473,69

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONTRATO Nº 991248677/202.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020

E	285 / 1	2013491500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.49.00.00 1500	807	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	26/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	95.187,00	4.759,35	90.427,65

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. CONTRATO Nº 001-026/224 E NOTA FISCAL Nº 2025105398. REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 007/2024

E	226 / 1	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	808	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2025	11/03/2025	12/03/2025	98.999,97	4.950,00	94.049,97

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 001-065/2023 E NOTA FISCAL Nº 2025751. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

E	242 / 1	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	809	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2025	11/03/2025	12/03/2025	408.041,60	20.402,08	387.639,52

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-144/2022 E NOTA FISCAL Nº 2025749. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

E	354 / 1	2076141500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	810	JURANDIR HENDLER DA LUZ	448.265.400-00	Não	03/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	235,90	0,00	235,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINENDENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM DESTINO PARA JAGUAQUARA/BA NO PERÍODO DE 11/02 À 11/02/2025, COM INTUITO DE PAR TICIPAR DE VISITAR A CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE JAGUAQUARA/BA JUNTAMENTE COM TÉCNICOS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA. CONFORM E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2440/2025.

E	212 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	811	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	11/03/2025	12/03/2025	1.615,00	0,00	1.615,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/02 À 19/02/2025, COM INTUITO DE VIAGEM INSTITUCIONAL PARA CUMPRIR AGENDAS EX TERNAS NA CAPITAL DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3113/2025.

E	355 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	812	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	03/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	6.365,00	0,00	6.365,00

DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXTERIOR, EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA PORTO/PORTUGAL, NO PERÍODO DE 09/03 À 16/03/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO CO M O PRESIDENTE DE TURISMO PORTO E NORTE DE PORTUGAL NO PALÁCIO DA BOLSA, AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DE BRAGA E DEPARTAMENTO DE APOIO A O INVESTIMENTO, AUDIÊNCIA COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL E RESPONSÁVEL PELOS PELOUROS DA CULTURA, PATRIMÔNIO E TURISMO, BEM COMO, REUNIÃO COM O EMBAIXADOR NA EMBAIXADA DO BRASIL EM LISBOA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4103/2025.

E	357 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	813	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	03/03/2025	11/03/2025	12/03/2025	3.182,50	0,00	3.182,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ACESSOR TÉCNICO ESPECIAL I, COM DESTINO PARA PORTO/PORTUGAL, NO PERÍODO DE 09/03 À 16/03/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NAS REUNIÕES COM O PRESIDENTE DE TURISMO PORTO E NORTE DE PORTUGAL E EM OUTRAS REUNIÕES QUE ACONTECERAM EM PORTUGAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4104/2 025.

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 838cd127-3ff9-4131-baa7-224942933907

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 40	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	814	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	11/03/2025	12/03/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0003129-15.2002.8.05.0103, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	267 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	815	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2025	11/03/2025	12/03/2025	33.580,00	3.290,84	30.289,16
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO Nº 001-169/2023 E NOTA FISCAL Nº 969001. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09918/2023													
E	6 / 25	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	816	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	76,14	0,00	76,14
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	289 / 5	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	817	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	70,15	0,00	70,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	447 / 7	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	818	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	1.228,20	292,18	936,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	1 / 51	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	819	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	4.577,50	0,00	4.577,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	445 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	820	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	67,47	0,00	67,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	413 / 5	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	821	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	18.060,22	5.819,68	12.240,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	446 / 4	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	822	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	6.392,32	2.421,05	3.971,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	138 / 6	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	823	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	3.069,48	1.076,20	1.993,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	449 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	824	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	1.647,74	593,99	1.053,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 838cd127-3ff9-4131-baa7-224942933017

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	450 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	825	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	64.003,42	20.702,31	43.301,11
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	345 / 5	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	826	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	12/03/2025	12/03/2025	2.703,44	861,91	1.841,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
G	200 / 2	2013361500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 1500	827	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2025	06/03/2025	13/03/2025	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 FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022													
E	295 / 2	2065391500000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1500	828	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	07/03/2025	13/03/2025	113.786,69	0,00	113.786,69
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DURANTE FEVEREIRO EXERCÍCIO DE 2025.													
N	374	2117921500	22.00.100 2.117 3.3.9.0.92.00.00 1500	829	COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO I	00.000.000/5876-01	Não	13/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	1.093,94	0,00	1.093,94
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENÉRGIA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 52	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	830	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	1.514,00	0,00	1.514,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
G	201 / 2	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 1500	831	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	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 FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
E	194 / 1	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	832	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DI	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	591.798,39	29.589,92	562.208,47
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E NOTA FISCAL Nº 2025101. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
G	192 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	833	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	53.450,84	0,00	53.450,84
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 666468. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3ff9-4131-ba47-22494293330f7

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	223 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	834	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	11.851,33	1.161,43	10.689,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DI VERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 175/2024 E NOTA FISCAL Nº 002. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
E	224 / 1	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 1500	835	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	313.210,58	24.430,43	288.780,15
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022, CONTRATO 020/2023 E NO TA FISCAL Nº 18668. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01 À 31/01/2025.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
E	1 / 54	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	836	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/03/2025	13/03/2025	25,38	0,00	25,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	373 / 1	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	837	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/03/2025	13/03/2025	13/03/2025	649,84	0,00	649,84
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
N	375	2117921500	22.00.100 2.117 3.3.9.0.92.00.00 1500	838	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	13/03/2025	13/03/2025	14/03/2025	1.243,50	0,00	1.243,50
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.													
E	223 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	839	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2025	14/03/2025	14/03/2025	11.851,33	497,76	11.353,57
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DI VERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 175/2024 E NOTA FISCAL Nº 007. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
E	291 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	840	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	26/02/2025	14/03/2025	14/03/2025	20.880,00	1.294,56	19.585,44
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 (SERVIÇOS DE BUFFET). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023, CONTRATO Nº 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 338.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	250 / 7	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	841	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	14/03/2025	14/03/2025	158.500,16	9.827,00	148.673,16
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 337.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cda27-3ff9-4131-baa7-229429330f7

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 / 59	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	842	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/03/2025	14/03/2025	2.696,60	0,00	2.696,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
N	287	2013921500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 1500	843	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	14/03/2025	14/03/2025	14/03/2025	127.045,52	0,00	127.045,52
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	460 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	844	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	272,44	0,00	272,44
DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMETO DE OEIXE INTEIRO CONGELADO TIPO CORVINA, PESANDO 1KG A 2KG, PARA SEREM DISTRIBUIDOS ÀS FAMÍLIAS CARENTES, DEVIDAMENTE CADASTRADAS NA SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL NA SEMANA SANTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI VO Nº 020/2025.													
E	1 / 62	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	845	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	1.555,30	0,00	1.555,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 26	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	846	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	17/03/2025	17/03/2025	25,38	0,00	25,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 57	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	848	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/03/2025	18/03/2025	1.021,40	0,00	1.021,40
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 58	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	849	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/03/2025	18/03/2025	1.532,10	0,00	1.532,10
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 55	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	850	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/03/2025	18/03/2025	1.700,00	0,00	1.700,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 56	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	851	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/03/2025	18/03/2025	4.923,19	0,00	4.923,19
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 53	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	852	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/03/2025	18/03/2025	2.293,50	0,00	2.293,50
ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	5 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	853	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	14/03/2025	18/03/2025	74.550,67	0,00	74.550,67
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-e3ff9-41314-aa7-224942933b57

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 / 60	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	854	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	1.700,00	0,00	1.700,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 61	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	855	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/03/2025	18/03/2025	2.400,00	0,00	2.400,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
G	183 / 2	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	856	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	149.179,41	358,03	148.821,38
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, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 6717.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1344-A/2025													
G	177 / 2	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	857	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	56.303,15	135,13	56.168,02
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, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 6716.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1344-A/2025													
G	172 / 2	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	858	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	87.201,13	209,28	86.991,85
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, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 6718.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1344-A/2025													
E	251 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	859	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	1.753,65	0,00	1.753,65
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONTRATO Nº 991248677/202.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020													
E	284 / 1	2062491500	18.00.100 2.062 3.3.9.0.49.00.00 1500	860	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	26/02/2025	18/03/2025	18/03/2025	94.320,00	4.716,00	89.604,00
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. CONTRATO Nº 001-026/2024 E NOTA FISCAL Nº 2025105397. REFERENTE A O MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 007/2024													
E	297 / 1	2013401500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	861	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	13.103,32	1.284,13	11.819,19
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINAD O (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SE RVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇ ÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PR OCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (AN EXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISC AL Nº 288.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: 8b0cd127-3ff9-413f-baa7-224942933057

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	297 / 3	2013401500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	862	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	1.181,34	115,77	1.065,57

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 285.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	297 / 4	2013401500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	863	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	1.181,34	115,77	1.065,57

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 286.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	293 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	864	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	03/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	50.206,32	2.510,32	47.696,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-146/2022, LICITAÇÃO Nº 0036/2021 E NOTA FISCAL Nº 2025755. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	187 / 2	2083141500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.14.00.00 1500	865	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	06/02/2025	18/03/2025	18/03/2025	2.975,10	0,00	2.975,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 09/03 A 13/03/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE FOMENTO À FEIRAS E ARTESANATO (SESOL/SETRE), POSSE DA NOVA DIRETORIA DA ACADEMIA DE LETRAS DA BAHIA; REUNIÃO COM A DIRETORIA DO SISTEMA ESTAUAL DE MUSEUS; REUNIÃO COM A DIRETORIA DE PATRIMÔNIO MATERIAL (IPAC); REINIÃO COM SR. JOÃO AMADO NA CASA DO RIO VERMELHO; REUNIÃO COM TABA ARQUITETURA E REUNIÃO NA FUNDAÇÃO CASA DE JORGE AMADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4244.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 60	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	866	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	3.000,00	0,00	3.000,00

DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 05005207920148050103 (AGNALSO RODRIGUES DOS SANTOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 61	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	867	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	1.412,00	0,00	1.412,00

DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 05006084920168050103 (ZELITA BATISTA DE SANTANA SANTOS), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 63	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	868	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	126,90	0,00	126,90

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

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3ff9-4131-baa7-224842933017

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 / 64	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	869	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	1.486,10	0,00	1.486,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	8 / 3	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	870	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	24.116,13	0,00	24.116,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	388 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	871	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	3.705,00	0,00	3.705,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMURC DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	389 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	872	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	18/03/2025	18/03/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS DE UPB DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	297 / 2	2013401500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	883	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	18/03/2025	19/03/2025	13.103,32	1.284,13	11.819,19
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 287.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													
E	1 / 66	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	884	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	1.665,10	0,00	1.665,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 65	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	885	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	19/03/2025	19/03/2025	6.500,00	0,00	6.500,00
DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	296 / 1	2073361500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 1500	886	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2025	19/03/2025	20/03/2025	12.000,00	2.248,67	9.751,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022													
E	296 / 2	2073361500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 1500	887	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2025	19/03/2025	20/03/2025	12.000,00	2.248,67	9.751,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3ff9-4131-baa7-224b429330f7

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	275 / 1	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	888	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	19/01/2025	19/03/2025	20/03/2025	25.000,00	0,00	25.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRIT AIS.CONTRATO Nº 003-026/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	275 / 2	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	889	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	19/01/2025	19/03/2025	20/03/2025	25.000,00	0,00	25.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRIT AIS.CONTRATO Nº 003-026/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	890	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.292,32	62,03	1.230,29

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 110/2022- REA E NOTA FISCAL Nº 5250. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	264 / 1	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	891	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	56.000,00	5.488,00	50.512,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.CONTRATO Nº 002-1 50/2022 E NOTA FISCAL Nº 023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	294 / 1	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	892	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	03/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	263.860,06	13.193,00	250.667,06

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-146/2022, LICITAÇÃO Nº 0036/2021 E NOTA FISCAL Nº 2025758. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	294 / 2	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	893	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	03/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	242.567,90	12.128,40	230.439,50

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-146/2022, LICITAÇÃO Nº 0036/2021 E NOTA FISCAL Nº 2025759. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	246 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	894	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	15.000,00	1.470,00	13.530,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-149/2022 E NOTA FISCAL Nº 024. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01 E 31/01/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	170 / 1	2116301500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 1500	895	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	44.115,10	105,88	44.009,22

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIP AIS DE ILHÉUS.CONTRATO Nº 010/2025, LICITAÇÃO Nº 1344/2025 E NOTA FISCAL Nº 7420. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/02 A 26/02/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1344/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	169 / 2	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	896	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	157.174,54	377,22	156.797,32

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, CONTRATO Nº 010/2025 E NOTA FISCAL Nº 7419. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/02 À 28/02/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1344/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cda27-3ff9-4131-baa7-224942933017

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 / 27	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	897	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	3.543,00	0,00	3.543,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	40 / 4	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	898	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	227.424,19	22.287,57	205.136,62
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 CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20251427. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/02 À 28/02/2025.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
E	7 / 19	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	899	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	13.407,41	0,00	13.407,41
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	293 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	900	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	03/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	122.997,47	6.149,87	116.847,60
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-146/2022, LICITAÇÃO Nº 0036/2021 E NOTA FISCAL Nº 2025756. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	7 / 20	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	901	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	2,19	0,00	2,19
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	41 / 4	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	902	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	597.586,57	47.806,93	549.779,64
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCI AIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20252041. REFERENTE AO PERÍO DO DE 16/02 À 28/02/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
E	240 / 2	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	903	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	494.369,79	37.324,92	457.044,87
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 694. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
E	244 / 2	2013131500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	904	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	2.086.830,09	0,00	2.086.830,09
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.													
E	14 / 62	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	905	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.225,47	0,00	1.225,47
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA º 05012488620158050103 (NIVALDA OLIVEIRA DA SILVA), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
E	14 / 63	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	906	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	9.368,32	0,00	9.368,32
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 05001560520178050103 (LUCIANA CORDEIRO DOS SANTOS BELÉM), CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-bb7-2249429330f7

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 / 67	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	907	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	1.341,90	0,00	1.341,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	8 / 4	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	908	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	17.165,92	0,00	17.165,92
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	6 / 28	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	909	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	152,28	0,00	152,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 44	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	910	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/03/2025	20/03/2025	207,75	0,00	207,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	521 / 1	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	911	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	20/03/2025	20/03/2025	12,69	0,00	12,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 68	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	916	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	1.367,10	0,00	1.367,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 69	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	917	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	22.490,09	0,00	22.490,09
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 29	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	918	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	38,07	0,00	38,07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
N	486	2,0839215E15	16.00.100 2.083 3.1.9.0.92.00.00 1500	919	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	838,63	135,14	703,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	487	2,0619215E15	17.00.100 2.061 3.1.9.0.92.00.00 1500	920	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	486,67	43,80	442,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	488	2076921500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.92.00.00 1500	921	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	288,00	0,00	288,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AJUDA DE CUSTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-be7-2249429330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	489	2076921500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.92.00.00 1500	922	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	1.876,38	259,66	1.616,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	490	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 1500	923	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	1.372,10	193,53	1.178,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	491	2,0109215E15	06.00.100 2.010 3.1.9.0.92.00.00 1500	924	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	266,98	24,03	242,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	492	2062921500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.92.00.00 1500	925	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	254,38	0,00	254,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	493	2062921500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.92.00.00 1500	926	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	106.958,23	22.899,09	84.059,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	496	2130921500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.92.00.00 1500	927	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	5.674,19	1.275,98	4.398,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2024.													
N	498	2011921500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.92.00.00 1500	928	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	14.800,88	4.051,33	10.749,55
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	499	2011921500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.92.00.00 1500	929	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	6.144,00	0,00	6.144,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	500	2011921500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.92.00.00 1500	930	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	2.415,61	0,00	2.415,61
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	501	2,0049215E15	02.00.100 2.004 3.1.9.0.92.00.00 1500	931	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	21/03/2025	21/03/2025	21/03/2025	830,75	79,42	751,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	289 / 6	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	932	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	469,39	0,00	469,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3ff9-4131-baa7-224842933017

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	390 / 2	2073141500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	933	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	20/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	3.165,00	0,00	3.165,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 04/03 À 09/03/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE TURISMO DE CAMPINAS-SP, PARA TRATAR DA ORGANIZAÇÃO DA MALHA VIÁRIA JUNTO AS EMPRESAS AÉREAS DO AEROPORTO DE VIRACORPOS-VCP, CONSIDERANDO A ALTA CONEXÃO EN TRE OS MUNICÍPIOS, BEM COMO, REUNIÃO COM AS OPERADORAS DE NAVIO QUE DESEMBARCAM EM ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4095/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	46 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	934	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	729.388,80	0,00	729.388,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO.LICITAÇÃO :16429/2022 E CONTRATO Nº002-049/2023, CONFORME FATURA Nº 8166, REFERENTE AO MÊS 03/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	123 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	935	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	144.549,77	7.087,51	137.462,26

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 044/2023, REFERENTE AO MÊS 02/2025.

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	1 / 111	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	936	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/03/2025	21/03/2025	20.076,52	0,00	20.076,52

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	460 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	937	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	24/03/2025	24/03/2025	233,52	0,00	233,52

EMDESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COM BUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DÍSEL S10 E DÍSEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADS NAS SECRETARIAS MUNICIPAAIS DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINIST RATIVO Nº 033/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 70	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	938	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/03/2025	24/03/2025	1.405,00	0,00	1.405,00

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	8 / 5	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	939	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	24/03/2025	24/03/2025	12.609,92	0,00	12.609,92

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	393	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	940	Frente Nacional de Prefeitos	05.703.933/0001-69	Não	10/03/2025	10/03/2025	25/03/2025	3.105,10	0,00	3.105,10

EMPENHO DE DESPESA PARA ATENDER A CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A FRENTE NACIONAL DE PREFEITOS - FNP. REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	192 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	941	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	2.243,00	0,00	2.243,00

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 FATURA Nº 698624. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3ff9-4131-baa7-224842933017

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	215 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	942	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 227. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	943	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 228.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 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 / 5	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	944	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 231. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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 / 6	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	945	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	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 230. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	372 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	946	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	29/01/2025	24/03/2025	25/03/2025	2.748,00	106,35	2.641,65

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. CONTRATO Nº 002-003/2023 E NOTA FISCAL Nº 139. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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
E	378 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	947	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	27/02/2025	24/03/2025	25/03/2025	9.968,87	478,51	9.490,36

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-061/2023, LICITAÇÃO Nº 17607/2022 E FATURAS Nº 2493 , Nº 2494 E Nº 2495. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	193 / 6	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	948	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251057985, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ FERNANDO SANTOS SILVA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA SERVIÇOS DE PROJETOS, BAHIA " 66,19 KM DE VIAS. 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 / 30	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	949	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	60,76	0,00	60,76

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	381 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 1500	950	DENDÊ PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA	59.216.005/0001-07	Não	28/02/2025	25/03/2025	25/03/2025	80.000,00	1.600,00	78.400,00

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA DEND´PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA DA BANDA SELAKUATRO NO DIA 04/03/2025 NO EVENTO DO CARNAVAL DE ILHÉUS 2025. CONTRATO Nº 015/2025, LICITAÇÃO Nº 4003/2025 E NOTA FISCAL Nº 4.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4003/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 838cd127-3ff9-4131-baa7-e2494293347f

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	382 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 1500	951	ALTO DA SERRA ENTRETERIMENTO LTDA	19.673.068/0001-60	Não	28/02/2025	25/03/2025	25/03/2025	60.000,00	1.800,00	58.200,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ALTO DA SERRA ENTRETENIMENTO LTDA PARA APRESENTAÇAO ARTÍSTICA DA CANTORA CRIS MEL NO DIA 02/03/2025 NO EVENTO DO CARNAVAL DE ILHÉUS 2025.CONTRATO Nº 014/2025, LICITAÇÃO Nº 4002/2025 E NOTA FISCAL Nº 14.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4002/2025													
E	8 / 6	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	952	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	8.337,13	0,00	8.337,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	1 / 71	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	953	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	1.234,80	0,00	1.234,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 72	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	954	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	0,08	0,00	0,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	8 / 7	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	955	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	8.176,51	0,00	8.176,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	7 / 22	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	956	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	341.402,64	0,00	341.402,64
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	6 / 31	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	957	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	3.705,00	0,00	3.705,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 32	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	958	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/03/2025	25/03/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	127 / 1	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	959	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	24.225,00	232,56	23.992,44
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A E LICITAÇÃO Nº 17962/2022.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 17962/2022													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-9ff9-4131-ba87-2249429330f7

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 / 8	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	960	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	26/03/2025	26/03/2025	872.133,28	54.072,26	818.061,02

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 373.

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	291 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	961	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	26/02/2025	26/03/2025	26/03/2025	107.520,00	6.666,27	100.853,73

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 (SERVIÇOS DE BUFFET). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023, CONTRATO Nº 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 372.

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	394 / 1	2071141500000	02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 1500	962	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	03/03/2025	26/03/2025	26/03/2025	1.615,00	0,00	1.615,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR EM FAVOR DA VICE-PREFEITA COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11/03 A 13/03/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4868/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 78	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	963	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	2.185,40	0,00	2.185,40

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	10 / 14	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	964	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	6.754,35	0,00	6.754,35

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO 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 / 33	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	965	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	438,58	0,00	438,58

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	408 / 11	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	966	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	1.408.707,44	138.778,53	1.269.928,91

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	408 / 12	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	967	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	105.365,66	11.171,26	94.194,40

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	408 / 13	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	968	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	198.939,25	1.624,45	197.314,80

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-2f9-4131-be7-2249429330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	410 / 5	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	969	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	624.303,34	83.596,64	540.706,70
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	466 / 2	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	970	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	26/03/2025	26/03/2025	19.503,70	0,00	19.503,70
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	409 / 4	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	971	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	118.249,18	13.229,59	105.019,59
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	468 / 2	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	972	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	26/03/2025	26/03/2025	6.906,48	0,00	6.906,48
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	408 / 14	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	973	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	468.842,59	0,00	468.842,59
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	408 / 15	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	974	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	74.108,41	0,00	74.108,41
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	409 / 5	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	975	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	40.277,71	0,00	40.277,71
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	410 / 6	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	976	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	26/03/2025	26/03/2025	200.607,30	0,00	200.607,30
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	386 / 1	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 1500	977	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	26/03/2025	27/03/2025	4.788,00	0,00	4.788,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO E PARCELADO DE QUENTINHAS - (PRATO FEITO), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS SECRETARIAS MUNICIP AIS, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/2025 E NOTA FISCAL Nº 9.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1342/2025													
E	387 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	978	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	26/03/2025	27/03/2025	16.452,00	0,00	16.452,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO E PARCELADO DE QUENTINHAS - (PRATO FEITO), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS SECRETARIAS MUNICIP AIS, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/2025 E NOTA FISCAL Nº 8. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1342/2025													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3ff9-4131-ba7-224942933bf7

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	385 / 1	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	979	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	26/03/2025	27/03/2025	28.998,00	0,00	28.998,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO E PARCELADO DE QUENTINHAS - (PRATO FEITO), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS SECRETARIAS MUNICIP AIS, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/2025 E NOTA Nº 9. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1342/2025

E	127 / 2	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	980	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	91.571,46	635,51	90.935,95

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A E LICITAÇÃO Nº 17962/2022.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 17962/2022

E	212 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	981	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	27/03/2025	27/03/2025	2.850,00	0,00	2.850,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/03 À 20/03/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERNAS, COM OBJETIVO DE ALINHAMENTO ESTRATÉTIGO, PLANEJAMENTOS DE ATIVIDADES E DISCUSSÕES PERTINENTES AO DESENVOLVIMENTO DA CIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5549/2025.

E	212 / 6	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	982	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	27/03/2025	27/03/2025	1.615,00	0,00	1.615,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 20/03 À 22/03/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO BRAZIL SESSION. CONFORM E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5551/2025.

E	195 / 2	2022141500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	983	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANI	787.008.175-20	Não	07/02/2025	27/03/2025	27/03/2025	1.266,00	0,00	1.266,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 13/03 À 15/03/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA GRAD US E COM A EMPRESA ASSESSORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4583/2025.

E	209 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	984	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	27/03/2025	27/03/2025	807,50	0,00	807,50

DIÁRIAS DURANTE EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/03 À 20/03/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES INTERNAS, COM OBJETIVO DE ALINHAMENTO ESTRATÉGICO, PLANEJAMENTO DE ATIVIDADES E DISCUSSÕES PERTINENTES AO DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS DA EQUIPE. CONFORME PROCESSO AD MINISTRATIVO Nº 5554/2025.

E	209 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	985	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	27/03/2025	27/03/2025	807,50	0,00	807,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ACESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 20/03 À 22/03/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTO BRAZIL SESSION. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5555/2025.

E	210 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	986	ANTONIO RICARDO BRANDAO SANTOS	829.272.435-49	Não	11/02/2025	27/03/2025	27/03/2025	807,50	0,00	807,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA DO PREFEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/03 À 20/03/202, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO N PARTICI PAÇÃO DE REUNIÕES INTERNAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5557/2025.

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 330cd127-24f9-4131-ba27-22494293330f7

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 / 73	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	987	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	854,32	0,00	854,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 74	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	988	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	2.243,00	0,00	2.243,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 9	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	989	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	68.491,80	0,00	68.491,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 34	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	990	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	27/03/2025	27/03/2025	126,90	0,00	126,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	128 / 4	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	10.417,95	0,00	10.417,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	136 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.146,39	0,00	1.146,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	137 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.734,28	0,00	3.734,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	138 / 7	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1003	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	66.750,14	0,00	66.750,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	511 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1004	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	720,00	0,00	720,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	139 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1005	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.330,00	0,00	3.330,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	334 / 5	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	586.272,34	552.099,57	34.172,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 330cd127-3f9-4131-be7-2249429330f7

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	471 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1007	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	12.351,34	0,00	12.351,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	323 / 7	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1008	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	62.824,78	41.351,60	21.473,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	330 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1009	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	194.061,65	0,00	194.061,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	472 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1010	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.054,58	0,00	5.054,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	331 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1011	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	61.413,00	0,00	61.413,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	320 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1012	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	15.040,00	0,00	15.040,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	333 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1013	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO DE 2025.													
E	322 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1014	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.532,20	0,00	2.532,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	324 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1015	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	12.941,10	0,00	12.941,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	336 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	116.037,03	0,00	116.037,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	326 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.196,86	0,00	2.196,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-bae7-2249429330f7

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	340 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1018	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	24.236,31	0,00	24.236,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	341 / 4	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1019	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	31.134,18	0,00	31.134,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	447 / 6	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1020	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	326.631,93	0,00	326.631,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	448 / 4	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.818,99	0,00	2.818,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE2025.													
E	343 / 4	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1022	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	24.120,00	0,00	24.120,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	22 / 6	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1023	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	27.726,64	13.816,56	13.910,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	477 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1024	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (A.O.T.), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	512 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1025	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.865,72	0,00	1.865,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FG), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	116 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1026	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.860,12	0,00	5.860,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VPNI), REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2025.													
E	109 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1027	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.667,38	0,00	5.667,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	115 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1028	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	4.914,06	0,00	4.914,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-be7-22494293330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	478 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1029	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.053,47	0,00	1.053,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	479 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1030	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	513 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1031	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.727,94	0,00	3.727,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	122 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1032	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	90,00	0,00	90,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	120 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1033	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	514 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1034	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.544,73	0,00	1.544,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	34 / 6	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	1035	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.768,47	783,42	1.985,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	311 / 9	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1036	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	85.381,46	41.999,00	43.382,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	404 / 3	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	1037	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	8.835,83	0,00	8.835,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	480 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1038	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	16.031,24	0,00	16.031,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	405 / 3	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	1039	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.301,18	0,00	1.301,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-2f9-4131-be7-2249429330f7

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	442 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1040	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	12.269,60	0,00	12.269,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	306 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1041	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.280,00	0,00	1.280,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	310 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1042	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	37.387,96	0,00	37.387,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	313 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1043	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	9.228,96	0,00	9.228,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	314 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1044	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	11.941,61	0,00	11.941,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	315 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1045	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO DE 2025.													
E	515 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1046	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (AUXÍLIA FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	316 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1047	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.514,49	0,00	2.514,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	433 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1048	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	35.831,19	0,00	35.831,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	345 / 6	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1049	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	26.255,45	0,00	26.255,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	352 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1050	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	630,00	0,00	630,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO - PS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 330cd127-3f9-4131-bm7-2249429330f7

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	432 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1051	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	65.394,65	0,00	65.394,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	49 / 3	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1052	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.874,40	0,00	3.874,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	443 / 4	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1053	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.349,07	0,00	2.349,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	58 / 6	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1054	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	457.739,56	182.352,42	275.387,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	131 / 4	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1055	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.242,08	0,00	1.242,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	134 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1056	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	15.621,04	0,00	15.621,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	327 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1057	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.869,02	0,00	2.869,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	449 / 4	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1058	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.220,15	0,00	1.220,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	328 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1059	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.170,00	0,00	1.170,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	125 / 6	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1060	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	681.207,24	677.378,53	3.828,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	475 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1061	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	170.688,89	0,00	170.688,89
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f79-4131-bbf7-22494293330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	130 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1062	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO DE 2025.													
E	132 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1063	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	117.000,00	0,00	117.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.O.T), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	135 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1064	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	186.573,77	0,00	186.573,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	133 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1065	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	13.376,91	0,00	13.376,91
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	163 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1066	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	157.163,08	0,00	157.163,08
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	153 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1067	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	89.575,84	0,00	89.575,84
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PÚBLICA (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	154 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1068	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	122.151,93	0,00	122.151,93
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	155 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1069	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO DE 2025.													
G	162 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	39.074,75	0,00	39.074,75
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	450 / 5	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1071	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	440.485,64	0,00	440.485,64
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
G	164 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1072	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	38.880,00	0,00	38.880,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (ADC DE RISCO DE VIDA AQUÁTICO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-bbf7-22494293330f7

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 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1073	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.264,72	0,00	1.264,72
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (CLASSE ESPECIAL GCM), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	168 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1074	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	59.904,00	0,00	59.904,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	184 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1075	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	21.566,81	0,00	21.566,81
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ED ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	185 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1076	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	53.760,00	0,00	53.760,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL PROTEÇÃO), REFERENTE AO M^RS DE MARÇO DE 2025.													
E	403 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1077	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	31.969,28	0,00	31.969,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	6 / 36	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1078	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	12,69	0,00	12,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 24	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1079	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	540,15	0,00	540,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 25	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1080	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	15,62	0,00	15,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	11 / 6	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	1081	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.980,52	0,00	1.980,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 26	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	63.845,98	0,00	63.845,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	10 / 10	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1083	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	19.650,43	0,00	19.650,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 838cd127-3ff9-4131-baa7-8249429330f7

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 / 75	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1084	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.575,10	0,00	1.575,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	8 / 8	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1085	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	183.249,98	0,00	183.249,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	10 / 8	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1086	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	169.960,24	0,00	169.960,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
N	406	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 1500	1087	IVAN CARLOS ALVES DOS SANTOS	652.265.695-72	Não	28/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.177,78	70,00	2.107,78
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4529/2025.													
E	75 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1088	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	7.440,32	0,00	7.440,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	7 / 45	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1089	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	159,24	0,00	159,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	78 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1090	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	30.000,00	7.939,65	22.060,35
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	79 / 3	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	1091	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	20.000,00	5.293,92	14.706,08
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	188 / 3	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1092	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIF	017.999.825-05	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.639,65	13.360,35
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	81 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1093	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	82 / 3	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1094	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANI	787.008.175-20	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-be7-22494293330f7

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	281 / 3	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1095	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NARÇO 2025.													
E	282 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1096	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.691,79	13.308,21
SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	27 / 2	4276111500000	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	1097	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.766,66	2.504,51	16.262,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	36 / 15	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1098	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	88.036,40	7.503,08	80.533,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	37 / 7	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	1099	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	33.100,00	4.982,46	28.117,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO SE 2025.													
E	35 / 45	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1100	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	51.520,00	8.049,95	43.470,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	33 / 23	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1101	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	32.516,66	15.361,31	17.155,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	58 / 5	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1102	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	36.000,00	0,00	36.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	31 / 6	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1103	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	11.000,00	853,38	10.146,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	73 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1104	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	12.851,67	1.501,79	11.349,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	28 / 7	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1105	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	51.550,00	10.129,30	41.420,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-be7-2249429330f7

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	25 / 4	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	1106	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	16.350,00	2.496,84	13.853,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	24 / 6	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1107	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	21.600,00	3.941,63	17.658,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	334 / 4	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1108	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	30.100,00	3.374,33	26.725,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	323 / 6	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1109	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	17.800,00	1.919,76	15.880,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	19 / 3	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	1110	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	10.950,00	2.111,16	8.838,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	125 / 5	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1111	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.800,00	453,24	3.346,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	129 / 4	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	1112	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	16.350,00	2.332,73	14.017,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	22 / 5	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1113	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	126.036,67	23.415,31	102.621,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	26 / 4	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	1114	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	10.100,00	1.736,58	8.363,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	311 / 8	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1115	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	42.650,00	8.647,86	34.002,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	32 / 2	2019111500000	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	1116	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	4.500,00	662,23	3.837,77
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-be7-22494293330f7

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	34 / 5	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	1117	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	17.800,00	2.130,26	15.669,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	196 / 5	2115111500000	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	1118	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRAI	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	47.350,00	11.418,78	35.931,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	94 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1119	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INIVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	189 / 3	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	1120	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	190 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1121	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	191 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1122	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	97 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1123	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	100 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1124	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	106 / 3	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	1125	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.691,79	13.308,21
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	278 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1126	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO AGENTE POLÍTICO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	108 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1127	MICHEL MENDONÇA RIBEIRO	010.688.705-08	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO PROCURADOR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-be7-2249429330f7

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	112 / 3	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	1128	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	37 / 8	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	1129	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.899,02	1.123,15	2.775,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	48 / 3	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	1130	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	53 / 3	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	1131	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	469,49	0,00	469,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	36 / 16	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1132	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.121,05	1.950,50	4.170,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	505 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1133	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	983,90	0,00	983,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (FG), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	50 / 3	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1134	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	56 / 3	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1135	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.289,86	0,00	1.289,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	35 / 46	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1136	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	199.750,78	160.406,36	39.344,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	317 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1137	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	21.120,00	0,00	21.120,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	344 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1138	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	91.664,59	0,00	91.664,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI), REFERENTE MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 330cd127-3f19-4131-be17-22494293330f7

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	321 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1139	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.722,08	0,00	1.722,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	57 / 3	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1140	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	90,00	0,00	90,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(AUXILIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	332 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1141	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	38.750,84	0,00	38.750,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	339 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1142	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.072,27	0,00	6.072,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	346 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1143	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO DE 2025.													
E	347 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1144	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.385,00	0,00	3.385,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	350 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1145	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.109,83	0,00	1.109,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	342 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1146	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	557,96	0,00	557,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	351 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1147	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	506 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1148	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.661,30	0,00	2.661,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (CRIE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	31 / 7	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1149	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	15.101,83	12.573,43	2.528,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3ff9-4131-be17-22494293330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 24	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1150	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	114.957,66	0,00	114.957,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	87 / 3	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1151	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (INSALUBRIDADE),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	70 / 3	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1152	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO DE 2025.													
E	99 / 3	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1153	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO DE 2025.													
E	451 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1154	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	13.166,15	0,00	13.166,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	485 / 2	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1155	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.633,86	0,00	2.633,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	507 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1156	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	3.620,51	0,00	3.620,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (1/3 DE FÉRIAS),REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	51 / 3	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1157	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	69.029,10	0,00	69.029,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	52 / 3	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1158	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	18.784,01	0,00	18.784,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	55 / 3	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1159	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.460,14	0,00	6.460,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	62 / 3	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1160	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.750,00	0,00	1.750,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (ADC TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-bm7-2249429330f7

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 / 8	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1161	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	71.979,13	38.845,87	33.133,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	359 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1162	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	4.160,00	0,00	4.160,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	360 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1163	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	20.635,04	0,00	20.635,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	461 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1164	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	11.695,67	0,00	11.695,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	361 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1165	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.920,00	0,00	1.920,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	456 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1166	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	360,16	0,00	360,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PRÊMIO CONSERV. VEÍCULO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.													
E	364 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1167	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	13.395,15	0,00	13.395,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	365 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1168	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.218,19	0,00	6.218,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2025.													
E	366 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1169	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO DE 2025.													
E	367 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1170	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO DE 2025.													
E	370 / 5	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1171	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	37.907,15	0,00	37.907,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-be7-2249429330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	462 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1172	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.875,33	0,00	2.875,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	369 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1173	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	371 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1174	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	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 MARÇO DE 2025.													
E	23 / 7	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1175	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	62.400,00	11.669,87	50.730,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	73 / 5	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1176	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	65.368,70	64.425,85	942,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	452 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1177	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	13.406,52	0,00	13.406,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	74 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1178	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.750,49	0,00	1.750,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FG), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	76 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1179	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	41.149,09	0,00	41.149,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	77 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1180	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	5.506,97	0,00	5.506,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	84 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1181	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	13.324,11	0,00	13.324,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	86 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1182	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	4.817,13	0,00	4.817,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3f9-4131-be7-2249429330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	265 / 3	2101191500	13.00.100 2.101 3.3.9.0.19.00.00 1500	1183	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	440,22	0,00	440,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	413 / 6	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1184	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	44.535,17	0,00	44.535,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE A MARÇO DE 2025.													
E	445 / 5	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1185	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	974,02	0,00	974,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	92 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1186	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	640,00	0,00	640,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	101 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1187	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	1.350,00	0,00	1.350,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	508 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1188	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	282,83	0,00	282,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (ADC RISCO DE VIDA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	24 / 7	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1189	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	81.396,42	40.025,33	41.371,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	470 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1190	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.237,48	0,00	6.237,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	102 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1191	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.329,06	0,00	6.329,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	103 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1192	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	14.203,14	0,00	14.203,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	105 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1193	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	480,00	0,00	480,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-24f9-4131-be87-22494293330f7

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	107 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1194	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	15.830,47	0,00	15.830,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	110 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1195	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	2.324,24	0,00	2.324,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	509 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1196	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	118 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1197	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	660,00	0,00	660,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	446 / 5	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1198	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.480,54	0,00	6.480,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	510 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1199	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/03/2025	28/03/2025	90,00	0,00	90,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	23 / 8	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1200	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	95.578,13	76.052,89	19.525,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	473 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1201	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/03/2025	28/03/2025	6.865,70	0,00	6.865,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	126 / 4	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1202	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/03/2025	28/03/2025	25.000,38	0,00	25.000,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	10 / 88	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1207	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	13.430,69	0,00	13.430,69
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS,DEBITADO NA CONTA 16.179-9 NO MÊS DE FEVEREIRO,DO EXE RCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 90	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1208	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	8.438,97	0,00	8.438,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA Nº 38.835-1, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 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 / 91	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1209	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	71.473,25	0,00	71.473,25
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 92	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1210	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	103.018,30	0,00	103.018,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA 38.833-5 NO MÊS DE FEVEREIRO,EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 93	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1211	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	112.067,85	0,00	112.067,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 79	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1212	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	1.833,30	0,00	1.833,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 15	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1213	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	159.626,76	0,00	159.626,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	8 / 9	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1214	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	17.597,28	0,00	17.597,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	11 / 5	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	1215	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	31/03/2025	31/03/2025	1.473,38	0,00	1.473,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 838cd127-3ff9-4131-baa7-2249429330f7

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: 01/03/2025 à 31/03/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**476**								**Total Geral:**	**23.397.032,07**	**2.876.371,58**	**20.520.660,49**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

Processo: 20312e25 - Doc. 186 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/06/2025 18:45:33
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 830cd127-3ff9-4131-baa7-2249429330f7