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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dd8bae-1835-446e-959b-1c132b01701d

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	396 / 1	2061141500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	1216	AMANDA SANTOS MENDES	066.231.165-59	Não	10/02/2025	27/03/2025	01/04/2025	712,50	0,00	712,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA GERENTE DE INFRAESTRUTURA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/02 À 19/02/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER) PARA TRATAR DO CONVÊNIO Nº 398/2022 (OBRA DE FECHAMENTO DE CANAL DO MALHADO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3174/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	395 / 1	2061141500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	1217	JOSE FERNANDO SANTOS SILVA	858.219.905-80	Não	10/02/2025	27/03/2025	01/04/2025	712,50	0,00	712,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/02 À 19/02/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER) PARA TRATAR DO CONVÊNIO Nº 398/2022 (OBRA DE FECHAMENTO DE CANAL DO MALHADO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3179/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 1	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 1500	1218	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	31/03/2025	01/04/2025	4.690,28	0,00	4.690,28

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE EXERCÍCIO DE 2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	379 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1219	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	17/02/2025	31/03/2025	01/04/2025	2.542,00	50,84	2.491,16

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONTRATO Nº 001-021/2023, LICITAÇÃO Nº 01312/2022 E NOTA FISCAL Nº 3000. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/01 À 14/02/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	379 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1220	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	17/02/2025	31/03/2025	01/04/2025	1.550,00	31,00	1.519,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONTRATO Nº 001-021/2023, LICITAÇÃO Nº 01312/2022 E NOTA FISCAL Nº 3007. REFERENTE AO PERÍODO DE 20/03 À 24/03/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	398 / 1	2022141500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	1221	MARA NUBIA SANTOS SILVA	575.827.265-53	Não	27/03/2025	31/03/2025	01/04/2025	1.200,00	0,00	1.200,00

DESPESAS COM DIPARIAS EN FAVOR DA ATENDENTE AO CONTRIBUINTE, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 28/03 À 31/03/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5942.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	193 / 7	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	1222	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	31/03/2025	01/04/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251064547, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ FERNANDO SANTOS SILVA, A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REPRO. ORÇAMENTO DE 3 QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE SALOBRINHO, COLTOS E BANCO DO PEDRO. CONFORME GUIA ANEXA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1223	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	31/03/2025	01/04/2025	35.000,00	3.430,00	31.570,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 11751. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5ddc8aae-1835-446e-959b-1c132b9187d1

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	208 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1224	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	31/03/2025	01/04/2025	70.000,00	6.860,00	63.140,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 11750. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

E	215 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1225	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	31/03/2025	01/04/2025	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 373. REFERENTE AO MÊ S DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

E	215 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1226	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	31/03/2025	01/04/2025	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 372. REFERENTE AO MÊ S DE JANEIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

E	234 / 2	2022341500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.34.00.00 1500	1227	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	31/03/2025	01/04/2025	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 E NOTA FISCAL Nº 12347. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1096/2025

E	206 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1228	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	01/04/2025	01/04/2025	25.848,51	1.240,73	24.607,78

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SI MÉTRICO (LAN TO LAN).CONTRATO Nº 001-058/2023 E NOTA FISCAL Nº 577605. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022

E	207 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1229	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	01/04/2025	01/04/2025	18.376,00	882,50	17.493,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇ ÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONTRATO Nº 059/2023 E NOTA FISCAL Nº 577604. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

E	207 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1230	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	01/04/2025	01/04/2025	3.400,00	333,20	3.066,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇ ÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONTRATO Nº 059/2023 E NOTA FISCAL Nº 17998. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

E	10 / 13	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1231	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	01/04/2025	01/04/2025	6.310,28	0,00	6.310,28

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

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5edb8aae-1835-44e-959b-1c13991701d

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 / 77	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1232	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	01/04/2025	01/04/2025	2.726,20	0,00	2.726,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 35	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1233	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	01/04/2025	01/04/2025	63,45	0,00	63,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	460 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1234	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	01/04/2025	01/04/2025	505,96	0,00	505,96
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, REFERENTE A REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAD A NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DÍSEL S10 E DÍSEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADS NAS SECRETARIAS MUNICIPAAIS DE ILHÉUS. CO NFORME PREGÕES ELETRÔNICOS Nº 003/2025 E 004/2025.													
E	8 / 10	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1235	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	02/04/2025	02/04/2025	7.054.896,26	0,00	7.054.896,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	1 / 81	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1236	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	02/04/2025	02/04/2025	9.651,60	0,00	9.651,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	408 / 16	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	1237	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	02/04/2025	02/04/2025	11.502,54	0,00	11.502,54
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE A FOLHA NORMAL 3 DO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	283 / 2	2007941500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	1238	CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA	027.567.945-46	Não	27/02/2025	01/04/2025	03/04/2025	7.242,50	1.880,72	5.361,78
ACORDO INDENIZATÓRIO TRABALHISTA DECORRENTE DE EXONERÇÃO DE COMISSIONADA, DETENTORA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/2025. REF ERENTE 2º PARCELA.													
E	8 / 11	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1239	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	33.104,48	0,00	33.104,48
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	6 / 38	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1240	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	355,32	0,00	355,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	212 / 7	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	1241	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	03/04/2025	03/04/2025	2.565,00	0,00	2.565,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 06/04 À 09/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 87º REUNIÃO GERAL DA FNP. CONFORM E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5552/2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	209 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	1242	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	03/04/2025	03/04/2025	1.282,50	0,00	1.282,50

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ACESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 06/04 À 09/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 87º REUNIÃO GERAL DA FNP. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5556/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	415 / 1	2117141500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.14.00.00 1500	1243	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	1.899,00	0,00	1.899,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR SA SECRETÁRIA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/04 À 05/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM DE GESTORES DOS ORG ANISMOS DE POLÍTICAS PARA MULHERES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6355/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	412 / 1	2011141500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.14.00.00 1500	1244	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	31/03/2025	03/04/2025	03/04/2025	3.165,00	0,00	3.165,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 08/04 À 13/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO NACIONAL DA COB RAPOL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5981/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	225 / 1	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	1245	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	86.000,00	8.428,00	77.572,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-145/2022 E NOTA FISCAL Nº 025. 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	226 / 2	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	1246	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	118.166,63	5.908,33	112.258,30

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 2025760. 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	40 / 5	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	1247	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	280.802,86	27.518,68	253.284,18

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 CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 1429. REFERENTE AO MPERÍODO DE 01/03 À 1 5/03/2025.

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 3	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	1248	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	37.477,19	162,02	37.315,17

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, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOT AS FISCAIS.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	414 / 1	2073141500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	1249	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	03/03/2025	03/04/2025	03/04/2025	4.241,10	0,00	4.241,10

DESPESAS COM DIÁRIAS PARA O EXTERIOR EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA PORTO/PORTUGAL NO PERÍODO DE 09/03 À 16/03/2025, COM INTUITO DE ARTICIPAR DO BAHIA WEE K. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4094/2025.

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e8b8aae-1835-446e-959b-1c132b917d1d

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	283 / 3	2007941500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	1250	CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA	027.567.945-46	Não	27/02/2025	03/04/2025	03/04/2025	7.242,50	940,36	6.302,14
ACORDO INDENIZATÓRIO TRABALHISTA DECORRENTE DE EXONERÇÃO DE COMISSIONADA, DETENTORA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/2025. REFERENTE A 3º PARCELA.													
E	1 / 80	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1251	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	2.064,30	0,00	2.064,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	35 / 47	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1252	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	1.085,00	261,91	823,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	410 / 7	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	1253	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	1.855,28	138,69	1.716,59
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	345 / 7	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1254	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	3.526,71	1.096,37	2.430,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	349 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1255	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	1.152,00	0,00	1.152,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AJUDA DE CUSTO VARIAVEL), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	485 / 3	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1256	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	03/04/2025	03/04/2025	12.084,04	3.596,14	8.487,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	413 / 7	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1257	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	9.217,29	2.255,84	6.961,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE A COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	445 / 6	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1258	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	67,47	0,00	67,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	311 / 10	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1259	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	5.859,00	1.611,23	4.247,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	529 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1260	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/04/2025	03/04/2025	03/04/2025	373,56	0,00	373,56
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (DEV. DE FALTAS), REFERENTE A MARÇO DE ANO 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5edb8ae-1835-44e-959b-1d32b917d1d

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	370 / 6	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	2.412,00	708,34	1.703,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	368 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1262	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	1.152,00	0,00	1.152,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	447 / 8	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1263	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	8.590,34	2.397,42	6.192,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE A MARÇO DE 2025.													
E	449 / 5	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1264	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	23.993,23	7.210,99	16.782,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE A MARÇO DE 2025.													
E	450 / 6	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1265	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	129.052,27	40.940,25	88.112,02
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	132 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1266	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.O.T), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	168 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1267	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	30.000,00	0,00	30.000,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE A MARÇO DE 2025.													
E	513 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1268	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	03/04/2025	03/04/2025	5.021,72	1.681,07	3.340,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE MARÇO DE 2025.													
E	446 / 6	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1269	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	5.371,08	1.438,78	3.932,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	138 / 8	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1270	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	03/04/2025	03/04/2025	3.146,28	961,48	2.184,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE A MARÇO DE 2025.													
E	1 / 85	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1276	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/04/2025	04/04/2025	21.099,13	0,00	21.099,13
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b917d1d

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 / 86	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1277	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/04/2025	04/04/2025	1.877,40	0,00	1.877,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 88	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1278	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/04/2025	04/04/2025	18,10	0,00	18,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 16	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1279	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	07/04/2025	07/04/2025	105.741,25	0,00	105.741,25
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 17	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1280	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	07/04/2025	07/04/2025	5.018,94	0,00	5.018,94
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 18	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1281	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	07/04/2025	07/04/2025	1.563,57	0,00	1.563,57
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 82	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1282	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/04/2025	07/04/2025	1.959,30	0,00	1.959,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	3 / 1	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	1283	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	07/04/2025	08/04/2025	790,07	0,00	790,07
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE A O MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO.													
E	193 / 8	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	1284	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	07/04/2025	08/04/2025	103,03	0,00	103,03
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251071848, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ FERNANDO SANTOS SILVA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL ORÇAMENTO D E CONSTRUÇÃO DA ESCOLA PADRÃO FNDE 912 SALAS). CONFORME GUIA ANEXA.													
E	193 / 9	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	1285	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	07/04/2025	08/04/2025	103,03	0,00	103,03
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251064464, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOSÉ FERNANDO SANTOS SILVA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL RESPONSABILI DADE TÉCNICA REFERENTE AO CARGO E FUNÇÃO. CONFORME GUIA ANEXA.													
E	202 / 4	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	1286	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	07/04/2025	08/04/2025	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 5251. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 À 28/02/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDocsem Código do documento: 5eda8aae-1835-44e-959b-1c13a3917701d

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 / 5	2013401500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	1287	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	07/04/2025	08/04/2025	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 404. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

G	192 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1288	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	08/04/2025	08/04/2025	68.772,10	0,00	68.772,10

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 68540. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

E	210 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	1289	ANTONIO RICARDO BRANDAO SANTOS	829.272.435-49	Não	11/02/2025	08/04/2025	08/04/2025	617,50	0,00	617,50

DIÁRIAS DURANTE EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/03 À 07/043/2025, COM INTUITO DE ATENDER DEMANDAS DO MUNICÍPIO. 4210/2025.

E	1 / 83	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1290	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	08/04/2025	08/04/2025	1.940,40	0,00	1.940,40

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

E	383 / 1	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 1500	1292	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIR	017.999.825-05	Não	03/02/2025	07/04/2025	09/04/2025	1.266,00	0,00	1.266,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 24/02 À 26/02/2025, COM INTUITO DE VISITAR A UPB E GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL PEDRO TAVARES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3653/2025.

E	434 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	1293	AMANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO	059.870.645-38	Não	01/04/2025	08/04/2025	09/04/2025	1.282,50	0,00	1.282,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DE GABINETE, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 06/04 À 09/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 87º REUNIÃO GERAL DA FRENTE NACIONL DE PREFEITOS (FNP). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6848/2025.

E	1 / 84	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1294	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	09/04/2025	09/04/2025	3.147,40	0,00	3.147,40

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

E	10 / 19	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1295	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	09/04/2025	09/04/2025	8.631,52	0,00	8.631,52

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

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8abe-c835-446e-959b-1c132b917d1d

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 / 40	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1296	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	09/04/2025	09/04/2025	50,76	0,00	50,76

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 20	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1297	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	09/04/2025	09/04/2025	2.936,63	0,00	2.936,63

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	399 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	1298	NADSON CARVALHO DE SOUZA	025.113.365-61	Não	27/03/2025	09/04/2025	09/04/2025	807,50	0,00	807,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 20/03 À 22/03/2025, COM INTUITO DE FAZER CO BERTURA DA PARTICIPAÇÃO DO PREFEITO NO EVENTO "BRAZIL SESSION". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5275/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	209 / 6	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	1299	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	09/04/2025	10/04/2025	807,50	0,00	807,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 13/04 À 15/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTO WTM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6138/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	212 / 8	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	1300	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	09/04/2025	10/04/2025	1.615,00	0,00	1.615,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEIRO, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 13/04 À 15/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE EVENTO WTM. CONFORME PROCESS O ADMINISTRATIVO Nº 6137/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	390 / 3	2073141500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	1301	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	20/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	1.899,00	0,00	1.899,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01/04 À 04/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA QUARTA MARCHA DOS SECRETARI OS DE TURISMO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6319/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	414 / 2	2073141500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	1302	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	03/03/2025	09/04/2025	10/04/2025	3.165,00	0,00	3.165,00

DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXTERIOR, EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO PARA MIAMI NO PERÍODO DE 06/04 À 11/04/2025, COM INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NAS ATIVIDADES QUE VISAM PROMOVER O TURISMO DE CRUZEIROS NA CIDADE. CONFORME PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 6296/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	207 / 5	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1303	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	3.400,00	333,20	3.066,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇ ÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONTRATO Nº 059/2023 E NOTA FISCAL Nº 18091. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	207 / 6	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1304	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	9.188,00	441,02	8.746,98

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇ ÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONTRATO Nº 059/2023 E NOTA FISCAL Nº 577758. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

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	206 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1305	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	25.848,51	1.240,73	24.607,78

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SI MÉTRICO (LAN TO LAN).CONTRATO Nº 001-058/2023 E NOTA FISAL Nº 577736. REFEREMTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	251 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1306	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	1.571,29	0,00	1.571,29

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 5	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	1307	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	694.880,39	55.590,43	639.289,96

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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2019, CONTRATO N º 123/2021 E NOTA FISCAL Nº 20252050. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 À 15/03/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 029/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	269 / 1	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 1500	1308	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	02/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	5.000,00	335,15	4.664,85

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURO FARANI DE FREITAS, Nº 125, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PRA MULHERES. CONT RATO Nº 001-122/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/01 À 12/02/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	269 / 2	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 1500	1309	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	02/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	5.000,00	335,15	4.664,85

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURO FARANI DE FREITAS, Nº 125, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PRA MULHERES. CONT RATO Nº 001-122/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 À 12/03/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	269 / 3	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 1500	1310	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	02/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	5.000,00	335,15	4.664,85

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURO FARANI DE FREITAS, Nº 125, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PRA MULHERES. CONT RATO Nº 001-122/2023. LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURO FARANI DE FREITAS, Nº 125, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICA S PRA MULHERES. CONTRATO Nº 001-122/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 À 12/04/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	296 / 3	2073361500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 1500	1311	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	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 CONCO RRÊNCIA Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	275 / 3	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	1312	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	19/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	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 MARÇO/2025.

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

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5e8baae-1835-44e-959b-1c132b917019

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	200 / 3	2013361500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 1500	1313	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2025	09/04/2025	10/04/2025	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 MARÇO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022													
E	243 / 3	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1314	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	824.522,48	0,00	824.522,48
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.													
E	7 / 27	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1315	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	4,38	0,00	4,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	441 / 1	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1316	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	238.486,39	0,00	238.486,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 53, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.													
E	290 / 2	2104471750000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1750	1317	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	382,84	0,00	382,84
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - CCIDE - COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	209 / 7	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	1318	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	10/04/2025	10/04/2025	617,50	0,00	617,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL I, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/03 À 07/03/2025, COM INTUITO DE ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4209/2025.													
E	1 / 87	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1319	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	21.433,00	0,00	21.433,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 42	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1320	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	241,11	0,00	241,11
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 21	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1321	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	866,29	0,00	866,29
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 28	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1322	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	62.554,49	0,00	62.554,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	457 / 3	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	1323	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	3.543,00	0,00	3.543,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda8aae-1835-446e-959b-1c132e94701d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	241 / 11	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1324	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/04/2025	10/04/2025	29.333,38	0,00	29.333,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	22 / 7	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1339	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	11/04/2025	11/04/2025	3.000,00	266,60	2.733,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 4 DO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	1 / 89	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1340	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/04/2025	11/04/2025	2.510,30	0,00	2.510,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 24	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1341	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	11/04/2025	11/04/2025	180.278,89	0,00	180.278,89
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 25	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1342	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	11/04/2025	11/04/2025	1.177,21	0,00	1.177,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	127 / 4	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	1343	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	11/04/2025	14/04/2025	51.340,33	492,87	50.847,46
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, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOT AS FISCAIS. REFERENTE AO M~ES DE MARÇO/2025.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 17962/2022													
N	454	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1344	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	14/04/2025	14/04/2025	14/04/2025	550,00	0,00	550,00
PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE A PARTICIPAÇÃO DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS.													
E	10 / 28	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1345	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	14/04/2025	14/04/2025	162.267,54	0,00	162.267,54
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 29	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1346	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	14/04/2025	14/04/2025	10.270,52	0,00	10.270,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 93	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1347	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/04/2025	14/04/2025	3.819,70	0,00	3.819,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b9170d

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 / 45	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1348	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	14/04/2025	14/04/2025	12,69	0,00	12,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	8 / 14	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1349	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	14/04/2025	14/04/2025	40.558,37	0,00	40.558,37
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	8 / 15	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1350	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	14/04/2025	14/04/2025	50.136,38	0,00	50.136,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	8 / 16	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1351	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	14/04/2025	14/04/2025	6.077,85	0,00	6.077,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	8 / 17	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1352	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	14/04/2025	14/04/2025	18.851,13	0,00	18.851,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
N	464	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1354	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	15/04/2025	15/04/2025	15/04/2025	3.705,00	0,00	3.705,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	388 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1355	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AMURC DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	203 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1356	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	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 5302. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
E	10 / 26	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1357	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	151.622,42	0,00	151.622,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 90	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1358	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	1.837,00	0,00	1.837,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	294 / 3	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	1359	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	03/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	241.326,73	12.066,34	229.260,39
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONTRATO Nº 002-146/2022, LICITAÇÃO Nº 0036/2021 E NOTA FISCAL Nº 2025763. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5edb8ae-1835-446e-959b-1c132994701d

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	201 / 3	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 1500	1360	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	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 MARÇO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
E	289 / 7	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	1361	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	327,68	0,00	327,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	459 / 3	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	1362	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR		Não	02/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AMURC, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	458 / 4	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	1363	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	15/04/2025	15/04/2025	3.705,00	0,00	3.705,00
DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	214 / 7	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1365	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	15/04/2025	16/04/2025	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 391. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	215 / 5	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1366	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	15/04/2025	16/04/2025	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 386. REFERENTE AO MÊ S DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	378 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1367	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	27/02/2025	15/04/2025	16/04/2025	3.465,17	166,33	3.298,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-061/2023, LICITAÇÃO Nº 17607/2022 E FATURA Nº 25 34. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	229 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1368	COSTA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.678.892/0001-87	Não	04/02/2025	15/04/2025	16/04/2025	40.000,00	0,00	40.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS NOS RECURSOS QUE TRAM ITEM PERANTE O REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃOE AINDA A FRENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONTRATO Nº 011/2025 E NOTA FISCAL Nº 1694. REFERENTE AO MÊS DE F EVEREIRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1094/2025													
G	123 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1369	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	15/04/2025	16/04/2025	148.691,40	7.287,20	141.404,20
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 044/2023 E DIVERSAS NOTAS FISCAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validadoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b917098

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	127 / 5	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	1370	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	15/04/2025	16/04/2025	26.792,89	257,21	26.535,68

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, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOT AS FISCAL. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

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

G	172 / 3	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	1371	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	15/04/2025	16/04/2025	73.240,27	175,78	73.064,49

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 6860.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1344-A/2025

G	177 / 3	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	1372	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	15/04/2025	16/04/2025	28.630,04	68,71	28.561,33

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 6861.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1344-A/2025

G	183 / 3	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	1373	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	15/04/2025	16/04/2025	66.235,53	158,97	66.076,56

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 6859.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1344-A/2025

E	416 / 1	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	1374	R A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.965.880/0001-54	Não	18/03/2025	15/04/2025	16/04/2025	12.450,00	0,00	12.450,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO EMERGÊNCIAL DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO , RESMA COM 500 (QUINHENTOS) FOLHAS, PAPEL POSSUI GRAMA TURA DE 75 G/M², MEDINDO 21 CM DE LARGURA X 29,7 CM DE COMPRIMENTO, IDEAL PARA RELATÓRIOS, ORÇAMENTOS, DOCUMENTOS DIVERSOS,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SE CRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº ATA 001/2025, LICITAÇÃO Nº 2573/2025 E NOTA FISCAL Nº 044.

Licitação: Dispensa de Licitação - 2573/2025

E	1 / 91	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1375	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	3.762,10	0,00	3.762,10

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

E	1 / 92	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1376	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	124.610,98	0,00	124.610,98

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

E	1 / 94	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1377	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	12,00	0,00	12,00

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

E	10 / 27	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1378	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	4.924,37	0,00	4.924,37

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

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

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 / 6	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1379	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	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 387. REFERENTE AO MÊ S DE MARÇO/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	387 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1380	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	16/04/2025	16/04/2025	6.588,00	0,00	6.588,00

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 12.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1342/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 8	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1381	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	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 388. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 9	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1382	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	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 390. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1383	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	29/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	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 196. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	263 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	1384	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	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 002-148/2022 E NOTA FISCAL Nº 027. 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	229 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1385	COSTA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.678.892/0001-87	Não	04/02/2025	16/04/2025	16/04/2025	40.000,00	0,00	40.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS NOS RECURSOS QUE TRAM ITEM PERANTE O REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃOE AINDA A FRENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO. CONTRATO Nº 011/2025 E NOTA FISCAL Nº 1702. REFERENTE AO MÊS DE M ARÇO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1094/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	186 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1386	ISNAR AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	58.111.131/0001-26	Não	07/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	25.000,00	0,00	25.000,00

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 20253. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 591/2025

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8abe-c835-446e-959b-1c132994701d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 1	2073141500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	1387	MARCELA SOUZA SILVA	008.446.435-64	Não	07/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE DE TURISMO, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 08/04 À 11/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA FEIRA ABAV-SP COM FOCO EM OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, ATUALIZAÇÃO, CAPACITAÇÃO E NETWORKING COM OBJETIVO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6951/2025.													
E	453 / 2	2073141500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	1388	MARCELA SOUZA SILVA	008.446.435-64	Não	07/04/2025	16/04/2025	16/04/2025	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE DE TURISMO, COM DESTINO PARA SÃO PAULO NO PERÍODO DE 13/04 Á 17/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO WTM, OF ERECENDO EXECELENTES OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, MELHOR RETORNO SOBRE INVESTIMENTOS E ACESSO A COMPRADORES E INFLUENCIADORES NA INDUSTRIA DO TURISMO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6947/2025.													
E	6 / 44	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1389	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	16/04/2025	16/04/2025	164,97	0,00	164,97
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	244 / 3	2013131500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	1390	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	17/04/2025	17/04/2025	2.086.429,73	0,00	2.086.429,73
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	7 / 29	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1391	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	17/04/2025	17/04/2025	25.819,45	0,00	25.819,45
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	194 / 3	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	1392	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	17/04/2025	17/04/2025	179.584,69	29.584,69	150.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-20 9/2022 E 1º PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2025104. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	7 / 42	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1393	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	17/04/2025	17/04/2025	1,40	0,00	1,40
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	1 / 100	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1394	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/04/2025	17/04/2025	2.207,70	0,00	2.207,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 48	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1395	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	17/04/2025	17/04/2025	12,69	0,00	12,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 102	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1396	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	22/04/2025	22/04/2025	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5edb8aae-1835-44e-959b-1c132b91701d

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 / 47	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1397	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	22/04/2025	22/04/2025	12,69	0,00	12,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	187 / 3	2083141500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.14.00.00 1500	1398	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	06/02/2025	22/04/2025	22/04/2025	3.608,10	0,00	3.608,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA DE CULTURA, COM DESTINO PARA JOÃO PESSOA/PB NO PERÍODO DE 22/04 À 27/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES DA CULTURA, PARA FORTALECER ARTICULAÇÃO EM REDE NO AVANÇO DAS PAUTAS E PARA REFLEXÃO, DEBATE E PREPARAÇÃO DE UM NOVO CICLO DO PACTO FEDERATIVO QUE FORTALECERÁ A GESTÃO PÚBLICA DA CULTURA NO BRASIL. CONFORME PROCESSSO ADMINISTRATIVO Nº 7249/2025.													
E	1 / 97	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1399	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	22/04/2025	22/04/2025	1.761,40	0,00	1.761,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 96	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1400	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	23/04/2025	23/04/2025	2.224,90	0,00	2.224,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 33	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1401	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	23/04/2025	23/04/2025	10.418,69	0,00	10.418,69
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 30	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1402	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	23/04/2025	23/04/2025	276.565,49	0,00	276.565,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 31	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1403	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	23/04/2025	23/04/2025	3.215,25	0,00	3.215,25
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	204 / 1	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	1404	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	16/04/2025	24/04/2025	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 5304. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
E	10 / 32	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1405	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	24/04/2025	24/04/2025	15.687,59	0,00	15.687,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 95	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1406	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/04/2025	24/04/2025	2.622,70	0,00	2.622,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aaa-1835-446e-959b-1c132e01701d

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	225 / 2	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	1407	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	24/04/2025	24/04/2025	57.000,00	5.586,00	51.414,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-145/2022 E NOTA FISCAL Nº 029. 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	46 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1408	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	24/04/2025	24/04/2025	733.320,00	0,00	733.320,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO.LICITAÇÃO16429/2022, CONTRATO Nº002-049/2023 E FATURA Nº 8447. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 6	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	1409	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	24/04/2025	24/04/2025	255.669,97	25.055,66	230.614,31

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 CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 187/2022 E NOTA FISCAL Nº 1471. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/03 À 31/03/2025.

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 4	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	1410	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	24/04/2025	24/04/2025	412.109,08	0,00	412.109,08

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 CONTRATO Nº 003-209/2022 E 2º PARTE DA NOTA FISCAL Nº 2025104. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	5 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1411	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	24/04/2025	24/04/2025	120.612,13	0,00	120.612,13

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 103	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1412	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/04/2025	24/04/2025	12,00	0,00	12,00

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 / 13	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1413	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	24/04/2025	24/04/2025	1.321,85	0,00	1.321,85

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	526	2062921500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.92.00.00 1500	1414	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	32.991,58	7.893,73	25.097,85

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	525	2,0839215E15	16.00.100 2.083 3.1.9.0.92.00.00 1500	1415	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	6.743,96	1.379,44	5.364,52

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda8aae-1835-44e-959b-1c132b917014

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	522	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 1500	1416	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	9.854,65	2.112,02	7.742,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 202A.													
N	523	2101921500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.92.00.00 1500	1417	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	5.906,03	1.151,54	4.754,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	524	2076921500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.92.00.00 1500	1418	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	10.789,49	1.925,21	8.864,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	527	2130921500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.92.00.00 1500	1419	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	10.756,48	2.246,48	8.510,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	528	2011921500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.92.00.00 1500	1420	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	24/04/2025	24/04/2025	24/04/2025	37.004,27	9.855,64	27.148,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	240 / 3	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	1421	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	24/04/2025	25/04/2025	374.227,22	28.254,16	345.973,06
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 695. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
E	521 / 2	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	1422	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	25/04/2025	25/04/2025	12,69	0,00	12,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	1 / 99	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1423	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/04/2025	25/04/2025	1.369,70	0,00	1.369,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 46	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1424	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/04/2025	25/04/2025	63,45	0,00	63,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 101	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1425	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/04/2025	25/04/2025	15,53	0,00	15,53
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 37	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1426	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	25/04/2025	25/04/2025	533.548,85	0,00	533.548,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

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 / 98	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1427	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/04/2025	28/04/2025	3.952,00	0,00	3.952,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 36	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1428	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	28/04/2025	28/04/2025	56.439,36	0,00	56.439,36
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 38	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1429	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	28/04/2025	28/04/2025	1.341,00	0,00	1.341,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	11 / 8	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	1430	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/04/2025	28/04/2025	1.626,98	0,00	1.626,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	11 / 7	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	1431	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	1.262,60	0,00	1.262,60
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	6 / 49	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1432	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	101,52	0,00	101,52
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 39	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1433	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	214.692,55	0,00	214.692,55
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 40	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1434	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	8.164,43	0,00	8.164,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 104	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1435	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	3.511,00	0,00	3.511,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	208 / 5	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1436	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	70.000,00	6.860,00	63.140,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 11870. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

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	208 / 6	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1437	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	35.000,00	3.430,00	31.570,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 11871. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

E	437 / 1	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 1500	1438	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	2.215,50	0,00	2.215,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 07/04 À 11/04/2025, COM INTUITOO DE PARTICIPAR DO FEAGRI, REUNIÃO COM PRESIDENTE DA FEAB/SENAR E VISITAS AS SECRETARIAS SEAGRI E SDR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6737/2025.

E	376 / 1	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	1439	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	13/03/2025	29/04/2025	29/04/2025	139.959,15	0,00	139.959,15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 114019. REFERENTE AO PERÍODO DE 06/02 À 28/02/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023

E	425 / 1	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	1440	COMERCIAL J A M COMERCIO E SERVIÇOS L	00.722.283/0001-85	Não	17/03/2025	29/04/2025	29/04/2025	11.790,00	0,00	11.790,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA MINERAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA E GARRAFÃO 20LTS COMPLETO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº ATA 010/2025, LICITAÇÃO 4047/2025 E NOTA FISCAL Nº 400. REFERENTE AOS MESES DE MARÇO, ABRIL E MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 4047/2025

E	169 / 3	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	1441	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	292.166,35	701,20	291.465,15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS.LICITAÇÃO Nº 1344/2025, CONTRATO Nº 010/2025 E NOTA FISCAL Nº 7545. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03 À 07/04/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1344/2025

E	354 / 2	2076141500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	1442	JURANDIR HENDLER DA LUZ	448.265.400-00	Não	03/02/2025	29/04/2025	29/04/2025	1.662,50	0,00	1.662,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 08/04 À 12/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO BAHIA CONECT 2025, IMPORTANTE EVENTO DE INOVAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, COM FOCO ESPECIALMENTE NO COMÉRCIO E REALIZAR VISITA A ÓRGÃOS DO GOVERNO DO ESTADO, COM O OBJETIVO DE DISCUTIR POLÍTICAS PÚBLICAS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6555/2025.

E	170 / 2	2116301500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 1500	1443	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	24.580,06	58,99	24.521,07

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS.CONTRATO Nº 010/2025, LICITAÇÃO Nº 1344/2025 E NOTA FISCAL Nº 7544. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/03 À 04/04/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1344/2025

E	212 / 9	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	1444	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	29/04/2025	29/04/2025	1.615,00	0,00	1.615,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 27/04 Á 29/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO RIO BOAT SHOW PARA CAPACITAÇÃO DE INVESTIMENTOS, DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NALTICO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6140/2025.

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5dd8aae-1835-446e-959b-1c132b01701d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	209 / 8	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	1445	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	29/04/2025	29/04/2025	807,50	0,00	807,5

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL I, COM DESTINO PARA RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 27/04 Á 29/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO RIO BOAT SHOW PARA CAPACITAÇÃO DE INVESTIMENTOS, DESENVOLVIMENTO DO TURISMO NALTICO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6141/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	234 / 3	2022341500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.34.00.00 1500	1446	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	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 DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 002/2025 E NOTA FISCAL Nº 12453. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1096/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	390 / 4	2073141500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	1447	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	20/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	2.342,10	0,00	2.342,1

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 13/04 À 17/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO WTM OFERECENDO EXELENTES OPORTUNIDADES DE NEGÓCIOS, MELHOR RETORNO SOBRE INVESTIMENTOS E ACESSO A COMPRADORES E INFLUENCIADORES NA INDUSTRIA DO TURISMO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6303/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	242 / 2	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	1448	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	475.833,25	23.791,66	452.041,5

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 2025762. 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	2 / 2	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 1500	1449	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	1.659,26	0,00	1.659,2

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REFERENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE ABRIL DE 2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 2	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	1450	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	499,29	0,00	499,2

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES REFERENTE AO EXERCÍCIO DO MÊS DE ABRIL DE 2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	436 / 1	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 1500	1451	JOÃO HENRIQUE BRITO GEDEON	015.485.445-07	Não	01/04/2025	29/04/2025	29/04/2025	1.650,00	0,00	1.650,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO DE AGRICULTURA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 07/04 Á 11/04/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO FEAGRI, REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA FEAB/SENAR E VISITAS AS SECRETARIAS SEAGRI E SDR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6743/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	292 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	1452	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	27/02/2025	29/04/2025	29/04/2025	86.476,59	3.632,02	82.844,57

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 119/2024, LICITAÇÃO Nº 16443/2022 E NOTA FISCAL Nº 013. REFERENTE AO PERÍODO DE 27/02 À 26/03/2025.

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5edb8ae-1835-44e-959b-1d32b917018

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 1	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	1453	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	20.211,29	48,51	20.162,78
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 010/2025, LICITAÇÃO Nº 1344/2025 E NOTA FISCAL Nº 7546. REFERENTE AO PERÍODO DE 8/03 À 07/04/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1344/2025													
E	216 / 2	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	1454	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	29/04/2025	29/04/2025	15.788,08	757,83	15.030,25
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-163/2023 E NOTA FISCAL Nº 389. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	538 / 1	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	1455	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	539 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1456	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	540 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1457	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	541 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1458	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	542 / 1	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	1459	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.691,79	13.308,21
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	543 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1460	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
N	546	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1461	MICHEL MENDONÇA RIBEIRO	010.688.705-08	Não	30/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO PROCURADOR MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	36 / 18	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1462	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	6.121,05	1.726,23	4.394,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	50 / 4	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1463	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

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	505 / 2	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1464	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	491,95	0,00	491,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (FG), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	56 / 4	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1465	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.289,86	0,00	1.289,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	547 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1466	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.229,88	0,00	1.229,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(13° SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	548 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1467	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	937,14	0,00	937,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	429 / 3	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1468	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	187,52	0,00	187,52
REMUNERÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	57 / 4	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1469	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	90,00	0,00	90,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(AUXILIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	37 / 9	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	1470	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.899,02	1.867,71	2.031,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	48 / 4	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	1471	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	53 / 4	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	1472	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	492,00	0,00	492,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	54 / 1	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	1473	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	4.321,03	0,00	4.321,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	549 / 1	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	1474	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	699,95	0,00	699,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

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	35 / 49	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1475	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	201.431,57	144.621,97	56.809,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	432 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1476	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	29.981,70	0,00	29.981,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	317 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1477	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	20.480,00	0,00	20.480,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	344 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1478	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	82.147,00	0,00	82.147,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL ANO DE 2025.													
E	409 / 6	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	1479	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	113.130,17	12.735,63	100.394,54
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	321 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1480	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.722,08	0,00	1.722,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	468 / 3	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	1481	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	6.360,92	0,00	6.360,92
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO ANO DE ABRIL DE 2025.													
E	332 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1482	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	33.449,72	0,00	33.449,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	339 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1483	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	17.209,96	0,00	17.209,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	433 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1484	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	10.949,39	0,00	10.949,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	410 / 8	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	1485	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	614.733,87	78.983,56	535.750,31
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE A ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

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	342 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1486	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	557,96	0,00	557,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	466 / 3	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	1487	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	21.979,33	0,00	21.979,33
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO ANO DE ABRIL DE 2025.													
E	467 / 2	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	1488	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	951,62	0,00	951,62
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (DESCONTO INDEVIDO), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	408 / 17	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	1489	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.415.650,97	138.552,20	1.277.098,77
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	345 / 8	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1490	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	31.520,43	0,00	31.520,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	408 / 18	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	1491	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	101.237,80	11.171,26	90.066,54
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDVR, REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	346 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1492	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	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 ABRIL DE 2025.													
E	347 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1493	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.385,00	0,00	3.385,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025.													
E	408 / 19	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	1494	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	198.939,25	1.624,45	197.314,80
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDVE, REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	449 / 6	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1495	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	576,00	0,00	576,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	350 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1496	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	575,63	0,00	575,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b911701d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	351 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1497	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	352 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1498	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	630,00	0,00	630,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO - PS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	33 / 26	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1499	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	117.245,49	0,00	117.245,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	58 / 8	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1500	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	437.324,20	184.047,94	253.276,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	69 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1501	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.874,40	0,00	3.874,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE 2025.(ISALUBRIDADE SALÁRIO BASE), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	31 / 9	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1502	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	15.101,83	13.502,89	1.598,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	51 / 4	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1503	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	69.029,10	0,00	69.029,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (VPNI), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	87 / 4	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1504	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (INSALUBRIDADE),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	70 / 4	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1505	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.596,67	0,00	2.596,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	52 / 4	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1506	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.853,39	0,00	18.853,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO(ANUÊNIO), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	485 / 4	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1507	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	9.447,60	0,00	9.447,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

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	55 / 4	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1508	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	9.464,60	0,00	9.464,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (13º), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	99 / 4	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1509	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	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 ABRIL DE 2025.													
E	451 / 3	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1510	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.119,63	0,00	2.119,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO (FÉRIAS), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	62 / 4	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1511	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.550,00	0,00	1.550,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (ADC TITULAÇÃO), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	443 / 5	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1512	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.404,07	0,00	1.404,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	73 / 7	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1513	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	74.848,06	64.657,66	10.190,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	74 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1514	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.750,49	0,00	1.750,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(FG) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	76 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1515	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	41.149,09	0,00	41.149,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(VPNI) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	84 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1516	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	13.852,09	0,00	13.852,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	86 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1517	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.166,38	0,00	2.166,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(13º SALÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	452 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1518	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.665,01	0,00	1.665,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b911701d

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 / 4	2101191500	13.00.100 2.101 3.3.9.0.19.00.00 1500	1519	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	546,48	0,00	546,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXILIO FARDAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	445 / 7	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1520	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	714,35	0,00	714,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	92 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1521	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	640,00	0,00	640,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ADICIONAL DE PROTEÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	101 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1522	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.440,00	0,00	1.440,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	75 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1523	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	8.080,32	0,00	8.080,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	77 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1524	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	5.506,97	0,00	5.506,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	413 / 8	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1525	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	38.276,68	0,00	38.276,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	28 / 10	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1526	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	80.625,09	37.223,37	43.401,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	359 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1527	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	4.160,00	0,00	4.160,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	360 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1528	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	21.987,19	0,00	21.987,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	361 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1529	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.920,00	0,00	1.920,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda8aae-1835-446e-959b-1c132b1701d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	24 / 9	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1530	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	83.159,06	45.230,82	37.928,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	456 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1531	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	360,16	0,00	360,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PRÊMIO CONSERV. VEÍCULO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	364 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1532	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	13.750,87	0,00	13.750,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	365 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1533	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.648,63	0,00	3.648,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	550 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1534	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.650,00	0,00	1.650,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (FG), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	461 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1535	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	764,26	0,00	764,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025.													
E	102 / 4	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1536	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	5.541,94	0,00	5.541,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (INSALUBRIDADE), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	366 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1537	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	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 ABRIL DE 2025.													
E	367 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1538	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	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 ABRIL 2025.													
E	103 / 4	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1539	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	14.203,14	0,00	14.203,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (VPNI), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	105 / 4	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1540	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	480,00	0,00	480,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

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	370 / 7	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1541	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	33.749,52	0,00	33.749,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	107 / 4	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1542	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	15.391,55	0,00	15.391,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ANUÊNIO), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	368 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1543	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	480,00	0,00	480,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	110 / 4	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1544	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	840,00	0,00	840,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (13º SALÁRIO), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	462 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1545	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.676,53	0,00	2.676,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	470 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1546	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	16.223,67	0,00	16.223,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (1/3 FÉRIAS), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	369 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1547	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	509 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1548	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	371 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1549	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	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 ABRIL DE 2025.													
E	118 / 4	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1550	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	660,00	0,00	660,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	446 / 7	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1551	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.534,26	0,00	18.534,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

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	510 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1552	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	90,00	0,00	90,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	23 / 10	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1553	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	97.056,76	76.612,27	20.444,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	126 / 5	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1554	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	25.640,38	0,00	25.640,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	128 / 5	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1555	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	9.861,82	0,00	9.861,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	330 / 4	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1556	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	193.350,71	0,00	193.350,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	131 / 5	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1557	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.242,08	0,00	1.242,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	331 / 4	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1558	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	61.942,79	0,00	61.942,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	134 / 4	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1559	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	16.024,24	0,00	16.024,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	333 / 4	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1560	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	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 ABRIL DE 2025.													
E	136 / 4	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1561	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	5.523,25	0,00	5.523,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	473 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1562	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.703,22	0,00	3.703,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b911701d

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	323 / 9	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1563	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	60.764,78	50.622,88	10.141,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	334 / 7	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1564	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	588.968,59	542.544,33	46.424,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO ABRIL DE MÊS DE 2025.													
E	138 / 9	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1565	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	67.584,48	0,00	67.584,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	511 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1566	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	720,00	0,00	720,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	336 / 4	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1567	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	116.324,78	0,00	116.324,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DE ABRIL DE 2025.													
E	139 / 4	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1568	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	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 ABRIL DE 2025.													
E	137 / 4	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1569	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.840,54	0,00	3.840,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	21 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1570	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.945,81	0,00	1.945,81
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (DEV. DE FALTAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	340 / 4	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1571	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	25.465,97	0,00	25.465,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	471 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1572	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	22.707,37	0,00	22.707,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO ANO DE ABRIL DE 2025.													
E	341 / 5	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1573	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	30.709,14	0,00	30.709,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b1701d

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	320 / 4	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1574	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	13.760,00	0,00	13.760,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	447 / 9	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1575	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	364.867,10	0,00	364.867,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	448 / 5	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1576	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.400,51	0,00	3.400,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	551 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1577	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.255,20	0,00	1.255,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (FG), REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	343 / 5	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1578	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	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 ABRIL DE 2025.													
E	322 / 4	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1579	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.912,20	0,00	2.912,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	324 / 4	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1580	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	12.455,44	0,00	12.455,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	125 / 8	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1581	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	782.766,29	683.175,64	99.590,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	130 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1582	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	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 ABRIL DE 2025.													
E	472 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1583	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.982,71	0,00	2.982,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	132 / 5	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1584	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	127.500,00	0,00	127.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.O.T), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b1701d

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	327 / 4	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1585	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.762,76	0,00	2.762,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	133 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1586	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	14.405,77	0,00	14.405,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	449 / 7	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1587	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	23.958,91	0,00	23.958,91
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	163 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1588	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	157.163,08	0,00	157.163,08
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	153 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1589	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	88.704,46	0,00	88.704,46
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PÚBLICA (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	154 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1590	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	123.405,88	0,00	123.405,88
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	328 / 4	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1591	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.080,00	0,00	1.080,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
G	162 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1592	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	32.137,93	0,00	32.137,93
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	475 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1593	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	20.966,55	0,00	20.966,55
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	403 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1594	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	32.075,54	0,00	32.075,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2025.													
E	450 / 7	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1595	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	520.952,49	0,00	520.952,49
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b1701d

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	164 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1596	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	41.081,54	0,00	41.081,54
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (ADC DE RISCO DE VIDA AQUÁTICO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
G	166 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1597	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.264,72	0,00	1.264,72
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (CLASSE ESPECIAL GCM), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	168 / 5	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1598	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	35.376,00	0,00	35.376,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025.													
E	185 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1599	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	53.760,00	0,00	53.760,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	241 / 19	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1600	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	133.069,92	0,00	133.069,92
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A 2025.													
E	22 / 9	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1601	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	31.549,28	15.958,28	15.591,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	477 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1602	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (A.O.T.), REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025.													
E	135 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1603	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	187.213,77	0,00	187.213,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	184 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1604	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	22.107,65	0,00	22.107,65
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ED ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025.													
E	512 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1605	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.400,71	0,00	1.400,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FG), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	34 / 8	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	1606	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.768,47	783,42	1.985,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	404 / 4	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	1607	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	8.835,83	0,00	8.835,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	109 / 4	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1608	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	6.947,38	0,00	6.947,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	405 / 4	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	1609	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.301,18	0,00	1.301,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	116 / 4	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1610	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	5.860,12	0,00	5.860,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	115 / 4	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1611	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	5.739,88	0,00	5.739,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	478 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1612	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.053,47	0,00	1.053,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	514 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1613	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.661,37	0,00	3.661,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	479 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1614	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	318,78	0,00	318,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	513 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1615	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	5.664,08	0,00	5.664,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	120 / 4	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1616	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	122 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1617	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	270,00	0,00	270,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	311 / 12	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1618	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	90.771,57	40.960,26	49.811,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	442 / 4	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1619	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	12.269,60	0,00	12.269,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	306 / 4	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1620	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.280,00	0,00	1.280,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	310 / 4	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1621	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	37.387,96	0,00	37.387,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	313 / 4	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1622	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	9.583,43	0,00	9.583,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	480 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1623	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.028,78	0,00	3.028,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	515 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1624	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/04/2025	30/04/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (AUXÍLIA FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	552 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1625	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.293,33	0,00	1.293,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	316 / 4	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1626	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.514,49	0,00	2.514,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	315 / 4	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1627	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	20.945,95	0,00	20.945,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	553 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1628	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda8aae-1838-446e-959b-1c132b917010

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	545 / 1	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	1629	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	7 / 48	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1630	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	790,09	0,00	790,09
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 36	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1631	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	53.703,84	0,00	53.703,84
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 37	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1632	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	540,15	0,00	540,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 38	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1633	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	3,55	0,00	3,55
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	193 / 10	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	1634	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	103,03	0,00	103,03
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251094213, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JOÃO LUCAS LIMA AQUINO GANEM A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO. CONFORME GUIA ANEXA.													
E	193 / 11	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	1635	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	103,03	0,00	103,03
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251093977, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ANDRÉ LUIZ COSTA DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS NO MUNICÍPIO. CONFORME GUIA ANEXA.													
E	460 / 5	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1636	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	298,69	0,00	298,69
DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE AO ANO DE 2025.													
E	291 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	1637	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	26/02/2025	30/04/2025	30/04/2025	79.800,00	4.947,60	74.852,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO (SERVIÇOS DE BUFFET). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2023, CONTRATO Nº 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 410. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	1 / 105	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1638	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	8.349,50	0,00	8.349,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b1701d

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 / 77	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1639	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	36.141,19	0,00	36.141,19
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 78	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1640	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	100.872,48	0,00	100.872,48
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 51	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	1641	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	306,69	0,00	306,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 96	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1642	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.030,31	0,00	1.030,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	244 / 5	2013131500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	1643	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	56.273,93	0,00	56.273,93
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	244 / 6	2013131500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	1644	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	13.537,36	0,00	13.537,36
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	244 / 7	2013131500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	1645	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	19.598,52	0,00	19.598,52
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	241 / 12	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1646	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	2.573,75	0,00	2.573,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	241 / 13	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1647	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	514,75	0,00	514,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A 2025.													
E	27 / 3	4276111500000	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	1648	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	17.850,00	2.365,77	15.484,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	36 / 17	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1649	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	87.783,40	7.109,16	80.674,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda8aae-1835-446e-99b-1c132b1701d

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 4	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	1650	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	33.100,00	4.982,46	28.117,5
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	35 / 48	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1651	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	54.450,00	9.014,13	45.435,8
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	33 / 25	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1652	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	29.400,00	15.207,62	14.192,3
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	58 / 7	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1653	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	36.000,00	0,00	36.000,0
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	31 / 8	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1654	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	11.000,00	853,38	10.146,6
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	73 / 6	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1655	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	15.950,00	2.411,35	13.538,6
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	28 / 9	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1656	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	51.550,00	10.129,30	41.420,7
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	25 / 5	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	1657	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	16.350,00	2.394,84	13.955,1
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	24 / 8	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	1658	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	21.665,00	3.635,63	18.029,3
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	23 / 9	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	1659	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	62.400,00	11.669,87	50.730,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	334 / 6	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	1660	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	31.800,00	3.402,56	28.397,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5eda8aae-1835-446e-959b-1c132b11701d

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	323 / 8	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	1661	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	17.800,00	2.076,54	15.723,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	10 / 97	2,1039115E15	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1662	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	56.718,59	0,00	56.718,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	19 / 5	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	1663	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	13.450,00	2.313,39	11.136,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	125 / 7	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	1664	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	3.800,00	453,24	3.346,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	241 / 14	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1665	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	33.267,48	0,00	33.267,48
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	241 / 15	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1666	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	33.267,48	0,00	33.267,48
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A 2025.													
E	241 / 16	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1667	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	33.267,48	0,00	33.267,48
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	241 / 17	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1668	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.684,21	0,00	1.684,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	241 / 18	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1669	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	1.684,21	0,00	1.684,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A ABRIL DE 2025.													
E	7 / 46	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	1670	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	442.269,40	0,00	442.269,40
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	243 / 16	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	1671	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	530.396,56	0,00	530.396,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.													

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: eda8aae-1835-446e-959b-1c132b81701d

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	129 / 5	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	1672	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	16.350,00	2.332,73	14.017,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS ABRIL DE 2025.													
E	431 / 3	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 1500	1673	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	47.106,53	0,00	47.106,53
BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NA CONTA 172300-6, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	26 / 5	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	1674	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	10.100,00	1.736,58	8.363,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	311 / 11	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	1675	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	44.000,00	9.014,24	34.985,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	32 / 3	2019111500000	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	1676	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	4.500,00	662,23	3.837,77
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	34 / 7	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	1677	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	19.900,00	2.296,49	17.603,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	196 / 6	2115111500000	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	1678	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRAI	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	47.350,00	11.418,78	35.931,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	530 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1679	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	30.000,00	7.939,65	22.060,35
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025.													
E	531 / 1	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	1680	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	20.000,00	5.293,92	14.706,08
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025.													
E	532 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	1681	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIF	017.999.825-05	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.639,65	13.360,35
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO 2025.													
E	536 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	1682	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.691,79	13.308,21
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO 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	535 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	1683	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2025.													
E	533 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	1684	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	534 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	1685	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANI	787.008.175-20	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	537 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	1686	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	01/04/2025	30/04/2025	30/04/2025	18.000,00	4.743,92	13.256,08
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													
E	22 / 8	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	1687	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/04/2025	30/04/2025	131.150,00	23.846,65	107.303,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.													

Total de Registros: 450 **Total Geral: 29.892.983,41 2.732.642,84 27.160.340,57**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

Processo: 20312e25 - Doc. 1773 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 08/07/2025 19:35:27
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5e1a8aae-1835-446e-959b-1c132b91701d