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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-4591d1fe023f

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	100 / 0	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1924	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	28/05/2025	28/05/2025	30/06/2025	-58.022,17	0,00	-58.022,17
ANULAÇÃO PARCIAL DO PAGAMENTO.													
E	1 / 134	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2146	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	02/06/2025	02/06/2025	4.765,60	0,00	4.765,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	504 / 1	1014391700	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1700	2147	BULOKE CONSTRUCAO E SERVIÇOS LTDA	32.464.110/0001-09	Não	03/03/2025	27/05/2025	03/06/2025	381.055,76	41.154,02	339.901,74
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DAS RUAS HORÁCIO FARIA DE SOUZA E DOM BENEDITO ZORZI, ILHÉUS-BA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 009/2023, CONTRATO Nº 087/2024 E NOTA FISCAL Nº 257. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/03 À 31/03/2025.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 9890/2023													
E	425 / 2	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2148	COMERCIAL J A M COMERCIO E SERVIÇOS L	00.722.283/0001-85	Não	17/03/2025	03/06/2025	03/06/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA MINERAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA E GARRA FÃO 20LTS COMPLETO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº ATA 010/202 5, LICITAÇÃO 4047/2025 E NOTA FISCAL Nº 418.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 4047/2025													
E	234 / 4	2022341500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.34.00.00 1500	2149	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	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 12558. REFEENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1096/2025													
E	171 / 2	2061301500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	2150	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	50.714,96	121,72	50.593,24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIP AIS DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 010/2025, LICITAÇÃO Nº 1344/2025 E NOTA FISCAL Nº 4684. REFERENTE AO PERÍODO DE ABRIL/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1344/2025													
E	170 / 3	2116301500	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 1500	2151	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	75.126,18	180,30	74.945,88
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIP AIS DE ILHÉUS.CONTRATO Nº 010/2025, LICITAÇÃO Nº 1344/2025 E NOTA FISCAL Nº 7683. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1344/2025													
E	554 / 1	2061141500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	2152	HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES R.	064.209.715-19	Não	23/05/2025	03/06/2025	03/06/2025	2.612,50	0,00	2.612,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DE MANUTENÇÃO COM DESTINO PARA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 24/05/2025 A 29/05/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAÇÃO NO 33º CO NGRESSO BRASILEIRO DE ENGENHARIA SANTÁRIA E AMBIENTAL E FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL, CONGRESSO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASI LEIRA DE ENG SANITARIA E AMBIENTAL ABES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9442/2025.													
E	40 / 9	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2153	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	237.382,54	23.263,49	214.119,05
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1521. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 À 15/05/2025.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-44cd-9092-6591d1fe023f

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	227 / 3	2061141500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	2154	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	12/02/2025	03/06/2025	03/06/2025	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO PARA SALVADOR NO PERÍODO DE 12/05/2025 A 15/05/2025, COM INTUITO DE REUNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA (UPB) PAR A TRATAR DE PROJETOS RELATIVOS AO PAC E DESENVOLVIMENTO URBANO, REUNIÃO COOPERATIVA COM A DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SALVADOR A FIM DE ELABORAÇÃO DO PLANO M UNICIPAL DE PREVENÇÃO E REDUÇÃO DE RISCOS E REUNIÃO NA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR A FIM DE FIRMAR COOPERAÇÃO TÉCNICA EM PROJETOS DE DESENVOL VIMENTO URBANO EXITOSOS NAQUELE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 8818/2025

E	372 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2155	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	29/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	2.748,00	104,97	2.643,03

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 302. REFERENTE O MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022

E	227 / 4	2061141500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	2156	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	12/02/2025	03/06/2025	03/06/2025	3.481,50	0,00	3.481,50

ESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO PARA BRASÍLIA NO PERÍODO DE 24/05/2025 A 29/05/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAÇÃO NO 33º CONGRESSO BRASILEIRO D E ENGENHARIA SANTÁRIA E AMBIENTAL E FEIRA INTERNACIONAL DE TECNOLOGIAS DE SANEAMENTO AMBIENTAL, CONGRESSO PROMOVIDO PELA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENG SANITARI A E AMBIENTAL ABES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 9441/2025.

E	425 / 3	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2157	COMERCIAL J A M COMERCIO E SERVIÇOS L	00.722.283/0001-85	Não	17/03/2025	03/06/2025	03/06/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA MINERAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA E GARRA FÃO 20LTS COMPLETO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº ATA 010/202 5, LICITAÇÃO 4047/2025 E NOTA FISCAL Nº 415. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 4047/2025

E	169 / 4	2062301500	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	2158	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	250.307,99	600,74	249.707,25

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIP AIS DE ILHÉUS.LICITAÇÃO Nº 1344/2025, CONTRATO Nº 010/2025 E NOTA FISCAL Nº 7681. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 1344/2025

E	208 / 7	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2159	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	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 11990. REFERENTE AO M~ES DE ABRIL/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

E	208 / 8	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2160	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	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 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 11991. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

E	10 / 106	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	2161	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	231.323,11	0,00	231.323,11

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

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34baacb-dc93-44cd-9092-65b1d1fe023f

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 / 135	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2162	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	63,45	0,00	63,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 136	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2163	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/06/2025	03/06/2025	18.205,30	0,00	18.205,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	264 / 4	2017391500	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	2164	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	03/06/2025	04/06/2025	56.000,00	5.488,00	50.512,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.CONTRATO Nº 002-150/2022 E NOTA FISCAL Nº 52. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	123 / 5	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2165	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	04/06/2025	04/06/2025	156.892,56	7.755,86	149.136,70
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 044/2023, REFERENTE AO MÊS DE MAIO /2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	1 / 137	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2166	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/06/2025	04/06/2025	3.742,20	0,00	3.742,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 67	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2167	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	04/06/2025	04/06/2025	38,07	0,00	38,07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	283 / 5	2007941500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	2169	CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA	027.567.945-46	Não	27/02/2025	03/06/2025	05/06/2025	7.242,50	0,00	7.242,50
ACORDO INDENIZATÓRIO TRABALHISTA DECORRENTE DE EXONERÇÃO DE COMISSIONADA, DETENTORA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/2025. REFERENTE A 5º PARCELA.													
E	1 / 138	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2170	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	1.959,30	0,00	1.959,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 139	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2171	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	597,30	0,00	597,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 107	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	2172	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	39.434,51	0,00	39.434,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-6591d1fe023f

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 / 68	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2173	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	300,00	0,00	300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 69	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2174	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	291,87	0,00	291,87
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
N	566	2022941500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 1500	2175	LUCIANA DA MOTA SOUZA	012.574.965-14	Não	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	4.722,22	272,65	4.449,57
RESCISÃO DE COMISSIONADA POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESS O ADMINISTRATIVO Nº 422/2025.													
N	567	2022941500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 1500	2176	CAMILLA ALVES DA SILVA	074.761.076-24	Não	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	4.444,44	210,15	4.234,29
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCES SO ADMINISTRATIVO Nº 838/2025.													
E	293 / 4	2061391500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2177	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	03/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	208.402,23	10.420,11	197.982,12
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-146/2022, LICITAÇÃO Nº 0036/2021 E NOTA FISCAL Nº 2025771. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	194 / 6	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2178	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DI	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	319.852,55	15.992,63	303.859,92
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 NOTA FISCAL Nº 2025107. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/05 À 16/05/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
N	569	2011941500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.94.00.00 1500	2179	SIRLEIDE NEVES DE JESUS	412.111.035-87	Não	05/06/2025	05/06/2025	05/06/2025	21.748,96	4.929,64	16.819,32
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT IVO Nº 24540/2025.													
E	410 / 11	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2180	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	2.685,29	0,00	2.685,29
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	433 / 6	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2181	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	1.891,95	0,00	1.891,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ABONO PECUNIÁRIO), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	443 / 7	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2182	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	8.785,37	2.866,80	5.918,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-d693-4dcd-9992-6591d1e023f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	447 / 11	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2183	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	7.270,53	2.284,93	4.985,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	442 / 5	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2184	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	11.285,70	3.103,55	8.182,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	31 / 12	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2185	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	623,33	46,74	576,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	36 / 22	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	2186	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	759,00	56,92	702,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	33 / 29	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2187	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	3.714,18	521,29	3.192,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	52 / 6	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2188	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	408,56	0,00	408,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO(ANUÊNIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	24 / 12	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2189	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	5.366,80	1.380,10	3.986,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	102 / 6	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2190	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	320,00	0,00	320,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (INSALUBRIDADE), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MARÇO DE 2025.													
E	107 / 6	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2191	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	695,89	0,00	695,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ANUÊNIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	334 / 10	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2192	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	1.854,84	1.081,17	773,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	330 / 6	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2193	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	640,00	0,00	640,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE A FOLHA NOMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34bacdb4-e93-4dcd-9992-6591d1e023f

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	336 / 6	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2194	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	370,97	0,00	370,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	343 / 7	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2195	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	90,00	0,00	90,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	323 / 12	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2196	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	1.967,80	1.661,29	306,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	324 / 6	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2197	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	511,63	0,00	511,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	327 / 6	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2198	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE A FOLHA NOMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	449 / 9	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2199	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	507,16	0,00	507,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	22 / 12	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2200	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	3.822,64	1.400,20	2.422,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	109 / 6	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2201	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	640,00	0,00	640,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (INSALUBRIDADE), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	115 / 6	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2202	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	806,14	0,00	806,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	311 / 15	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2203	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	1.854,84	683,03	1.171,81
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	313 / 6	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2204	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	05/06/2025	05/06/2025	333,87	0,00	333,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE A FOLHA NOMAL 2, DO MÊS DE MAIO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234bacdb-e993-4dcd-9092-6591d1fe023f

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 / 109	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	2218	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	06/06/2025	06/06/2025	79.276,28	0,00	79.276,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 110	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	2219	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	06/06/2025	06/06/2025	3.731,11	0,00	3.731,11
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 155	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2220	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	06/06/2025	06/06/2025	71.913,00	0,00	71.913,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	460 / 9	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2221	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	06/06/2025	06/06/2025	298,69	0,00	298,69
PAGAMENTO DE DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE AO ANO DE 2025.													
E	1 / 140	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2222	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	09/06/2025	09/06/2025	2.104,20	0,00	2.104,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 73	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2223	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	3.543,00	0,00	3.543,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	243 / 18	2103711500	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	2224	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	827.453,99	0,00	827.453,99
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.													
E	242 / 4	2066391500	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	2225	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	264.807,13	24.073,38	240.733,75
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 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025769. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	194 / 7	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2226	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	327.484,64	29.771,33	297.713,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025109. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	127 / 11	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	2227	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	54.634,20	1.069,98	53.564,22
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOTAS FISCAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 17962/2022													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-6591dff923f

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	438 / 2	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2228	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	10/06/2025	10/06/2025	6.839,40	0,00	6.839,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME ATA Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 5573. REFERENTE AO MÊS DE ABRI/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 3351/2025													
E	438 / 3	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2229	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.660,95	0,00	1.660,95
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME ATA Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 5568. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 3351/2025													
E	263 / 3	2061391500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2230	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	30.000,00	2.940,00	27.060,00
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 51. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	225 / 4	2066391500	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	2231	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	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 50. REFERENTE AO M~ES DE ABRIL/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	6 / 74	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2232	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	63,45	0,00	63,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 53	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2233	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	4,78	0,00	4,78
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	1 / 151	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2234	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	1.921,60	0,00	1.921,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 54	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2235	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	75.767,25	0,00	75.767,25
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	241 / 21	2103711500	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	2236	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	29.705,51	0,00	29.705,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	7 / 74	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2237	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/06/2025	10/06/2025	475,30	0,00	475,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-ac93-4dcd-9092-6591d1fe023f

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 / 5	2013361500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 1500	2238	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2025	06/06/2025	11/06/2025	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 MAIO

Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	275 / 5	2062391500	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	2239	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	19/01/2025	06/06/2025	11/06/2025	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 MAIO/2025.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	269 / 5	2117361500	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 1500	2240	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	02/01/2025	06/06/2025	11/06/2025	5.000,00	312,89	4.687,11

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 13/05 À 12/06/2025.

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	1 / 154	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2241	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/06/2025	11/06/2025	2.712,70	0,00	2.712,70

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 149	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2242	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/06/2025	11/06/2025	141,12	0,00	141,12

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	203 / 5	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2256	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	11/06/2025	12/06/2025	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 5388. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 6	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2257	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	11/06/2025	12/06/2025	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 5248. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	416 / 4	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2258	R A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.965.880/0001-54	Não	18/03/2025	11/06/2025	12/06/2025	24.900,00	0,00	24.900,00

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 47.

Licitação: Dispensa de Licitação - 2573/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDocs.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-6591d1fe023f

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 / 7	2013401500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	2259	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	11/06/2025	12/06/2025	14.284,66	685,66	13.599,00

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINAD O (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SE RVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇ ÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PR OCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (AN EXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISC AL Nº 710. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

E	41 / 9	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2260	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	11/06/2025	12/06/2025	615.737,76	49.259,02	566.478,74

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCI AIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20252076. REFERENTE AO PERÍO DO DE 01/05 À 15/05/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 029/2019

E	503 / 1	2005391500	07.00.100 2.005 3.3.9.0.39.00.00 1500	2261	ECPF CONSULTORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRI	36.301.178/0001-10	Não	24/04/2025	11/06/2025	12/06/2025	24.560,00	493,66	24.066,34

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE APERFEIÇOAMENTO EM AUDITORIA FISCAL, DESTINADO AOS SERVIDORES DO SETOR TRIBUTÁRIO.LICITAÇÃO Nº 5831/2025, CONTRATO Nº 021/2025 E NOTA FISCAL Nº 55.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5831/2025

E	250 / 12	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2262	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	11/06/2025	12/06/2025	222.419,16	13.789,99	208.629,17

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSA S, 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, A POIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 81.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

E	127 / 12	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	2263	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	11/06/2025	12/06/2025	229.720,52	1.165,67	228.554,85

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 NO TAS FISCAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

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

E	416 / 2	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2264	R A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.965.880/0001-54	Não	18/03/2025	11/06/2025	12/06/2025	7.470,00	0,00	7.470,00

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 50.

Licitação: Dispensa de Licitação - 2573/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-6591d1fe023f

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	444 / 1	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2265	R A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.965.880/0001-54	Não	18/03/2025	11/06/2025	12/06/2025	3.309,94	0,00	3.309,94

CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONF ORME ATA Nº 007/2025 E NOTA FISCAL Nº 48.

Licitação: Dispensa de Licitação - 2645/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	416 / 3	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2266	R A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.965.880/0001-54	Não	18/03/2025	11/06/2025	12/06/2025	996,00	0,00	996,00

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 49.

Licitação: Dispensa de Licitação - 2573/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 10	2011391500	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	2267	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	11/06/2025	12/06/2025	1.292,32	62,03	1.230,29

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5249. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2 025.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	192 / 7	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2268	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	11/06/2025	12/06/2025	71.613,44	0,00	71.613,44

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 674430. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	378 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2269	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	27/02/2025	11/06/2025	12/06/2025	16.045,93	770,21	15.275,72

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-061/2023, LICITAÇÃO Nº 17607/2022 E FATURAS Nº 2 652, 2649, 2648, 2651, 2650. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	229 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2270	COSTA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.678.892/0001-87	Não	04/02/2025	12/06/2025	12/06/2025	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 1718. REFERENTE AO MÊS DE A BRIL/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
E	194 / 8	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2271	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DI	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	12/06/2025	12/06/2025	267.941,98	0,00	267.941,98

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 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025109. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	1 / 152	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2272	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/06/2025	12/06/2025	12,00	0,00	12,00

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

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por; VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-6591d1fe023f

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 / 156	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2273	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/06/2025	12/06/2025	3.968,10	0,00	3.968,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	573 / 1	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2274	M A PRODUÇÕES DE EVENTOS LIMITADA	35.397.039/0001-79	Não	10/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	450.000,00	44.100,00	405.900,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MANU BAHTIDÃO" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2025, CONTRATO Nº 040/2025 E NOTA FISCAL Nº 285.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10318/2025													
E	574 / 1	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2275	SANTOS & MACHADO PRESTAÇÃO DE SERV	12.327.596/0001-18	Não	06/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	40.000,00	800,00	39.200,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "LORDÃO" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2025, CONTRATO Nº 028/2025 E NOTA FISCAL Nº 878. REFERENTE A 1º PARCELA.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 9746/2025													
E	575 / 1	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2276	JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LT	11.171.395/0001-01	Não	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	150.000,00	14.700,00	135.300,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "PAULA FERNANDES" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2025, CONTRATO Nº 039/2025 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 33. REFERENTE A 1º PARCELA.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10169/2025													
E	585 / 1	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2277	S4 PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	08.047.906/0001-73	Não	11/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	200.000,00	19.600,00	180.400,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "JOÃO BOSCO E VINÍCIUS" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO Nº 10168/2025, CONTRATO Nº 043/2025 E NOTA FISCAL Nº 660. REFERENTE A 1º PARCELA.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10168/2025													
G	582 / 1	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2278	Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	22.193.568/0001-09	Não	06/06/2025	12/06/2025	13/06/2025	125.000,00	9.750,00	115.250,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MATHEUS FERNANDES" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO Nº 10331/2025, CONTRATO Nº 041/2025 E NOTA FISCAL 470. REFERENTE A 1º PARCELA.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10331/2025													
E	588 / 1	2101431500	13.00.100 2.101 3.3.5.0.43.00.00 1500	2279	COOLIMPA	13.384.471/0001-92	Não	13/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	70.000,00	0,00	70.000,00
DESPESAS PARA ATENDER AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE AUXILIAR FINANCEIRAMENTE A COOLIMP, NO SENTIDO DE ESTABELECER UM SISTEMA EFICIENTE E SUSTENTÁVEL DE GESTÃO DE RESÍDUOS PARA MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROMOÇÃO DE INCLUSÃO SOICIAL, CONFORME PROPOSTA DE SERVIÇO PARA O SÃO JOÃO DE ILHÉUS 2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.807/2025. CONFORME 1º PARECALA DA NOTA FISCAL Nº 202510.													
E	577 / 1	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2280	DM MARKENTING E ASSESSORIA LTDA	51.144.423/0001-16	Não	29/05/2025	13/06/2025	13/06/2025	50.000,00	0,00	50.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MARLUS VIANA" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025, CONTRATO Nº 026/2025 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 37.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 9749/2025													
E	578 / 1	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2281	EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA	63.224.471/0001-01	Não	02/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	60.000,00	3.000,00	57.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SINHO FERRARY" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2025, CONTRATO Nº 030/2025 E NOTA FISCAL Nº 181. REFERENTE A 1º PARCELA.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 9751/2025													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-ac93-4dcd-9092-65b1d1fe023f

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	586 / 1	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2282	SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTISTICAS	26.636.436/0001-65	Não	12/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	254.000,00	24.892,00	229.108,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MAIARA E MARAISA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MU NICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 020/2025, CONTRATO Nº 033/2025 E NOTA FISCAL Nº 1831. REFERENTE A 1º PARCELA.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10163/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	572 / 1	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2283	CACAU COM LEITE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	00.133.240/0001-64	Não	07/06/2025	13/06/2025	13/06/2025	65.000,00	3.250,00	61.750,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "CACAU COM LEITE" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2025, CONTRATO Nº 027/2025 E NOTA FISCAL Nº 08. REFERENTE A 1º PARCELA.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 9745/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 147	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2284	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	1.758,80	0,00	1.758,80

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 150	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2285	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	15,62	0,00	15,62

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	242 / 5	2066391500	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	2286	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	216.660,37	0,00	216.660,37

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 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025769. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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	6 / 80	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2287	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	189,59	0,00	189,59

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 169	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2288	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/06/2025	13/06/2025	6.830,00	0,00	6.830,00

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
N	583	101492170001	17.00.100 1.014 4.4.9.0.92.00.00 1700	2290	PROPOLIS ENGENHARIA	08.446.062/0001-33	Não	12/06/2025	12/06/2025	16/06/2025	356.656,16	7.133,12	349.523,04

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA BEIRA RIO, RUA DA LIBERDADE, TRAVESSAS DA RUA SANTA INÊS E TRAVESSA DOS PALMARES, ILHÉUS-BA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 09/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024212. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/10 À 25/11/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 148	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2291	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	16/06/2025	16/06/2025	2.438,20	0,00	2.438,20

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	289 / 10	2104471708	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	2292	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	16/06/2025	16/06/2025	44,25	0,00	44,25

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e34ba6db-dc93-4dcd-9092-6591d1fe823f

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	202 / 11	2011391500	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	2293	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	11/06/2025	17/06/2025	1.292,32	62,03	1.230,29

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5300. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025
.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	353 / 3	2076141500	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	2294	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	03/02/2025	16/06/2025	17/06/2025	1.266,00	0,00	1.266,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/06 À 06/06/2025, COM INTUITO DE PARTICIPR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊN CIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-SECTI, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR E SEBRAE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10249/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	354 / 3	2076141500	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	2295	JURANDIR HENDLER DA LUZ	448.265.400-00	Não	03/02/2025	16/06/2025	17/06/2025	950,00	0,00	950,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/06 À 06/06/2025, COM INTUITO DE PARTI CIPR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO-SECTI, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E AÇÃO REGIONAL - CAR E SEBRAE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI VO Nº 10251/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	230 / 3	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2296	DATATAX CONSULTORIA , SERVIÇOS TECNO	26.233.910/0001-08	Não	07/01/2025	16/06/2025	17/06/2025	60.000,00	0,00	60.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS, ENGLOBANDO O PLANEJAMENTO E ACOM PANHAMENTO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº 005/2025 E NOTA FISCAL Nº 2025708. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 586/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	207 / 9	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2297	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	16/06/2025	17/06/2025	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 18301.REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	206 / 6	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2298	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	16/06/2025	17/06/2025	26.848,50	1.288,73	25.559,77

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 578123. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	202 / 12	2011391500	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	2299	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	16/06/2025	17/06/2025	1.292,32	62,03	1.230,29

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5387. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 13	2011391500	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	2300	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	16/06/2025	17/06/2025	1.292,32	62,03	1.230,29

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5386. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 14	2011391500	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	2301	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	16/06/2025	17/06/2025	3.876,96	186,09	3.690,87

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 5389. EFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-6591d1fe023f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 10	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2302	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	16/06/2025	17/06/2025	686.291,02	54.903,28	631.387,74

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 20252085. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 À 31/05/2025.

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	387 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2303	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	16/06/2025	17/06/2025	5.454,00	0,00	5.454,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO E PARCELADO DE QUENTINHAS - (PRATO FEITO), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/2025 E NOTA FISCAL 26. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

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
G	186 / 5	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2304	ISNAR AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	58.111.131/0001-26	Não	07/01/2025	16/06/2025	17/06/2025	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 20256. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 591/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 13	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	2305	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	16/06/2025	17/06/2025	30.457,00	223,27	30.233,73

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOTAS FISCAIS. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

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	495 / 1	1014391500	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	2306	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFI	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	16/06/2025	17/06/2025	339.111,30	31.198,23	307.913,07

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 805/2025, CONTRATO Nº 008/2025 E NOTA FISCAL Nº 62. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/04 À 04/04/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 805/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	294 / 5	2017391500	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	2307	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	03/01/2025	17/06/2025	17/06/2025	291.151,22	14.557,56	276.593,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-146/2022, LICITAÇÃO Nº 0036/2021 E NOTA FISCAL Nº 2025773. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	1 / 157	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2308	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/06/2025	17/06/2025	1.140,30	0,00	1.140,30

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	458 / 8	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	2309	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	17/06/2025	17/06/2025	3.705,00	0,00	3.705,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A 2º PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-de93-4dcd-9092-6591d1fe023f

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	49 / 5	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2310	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	17/06/2025	17/06/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO ANO DE 2025.													
E	6 / 78	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2311	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	17/06/2025	17/06/2025	88,83	0,00	88,83
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 153	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2312	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/06/2025	18/06/2025	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 75	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2313	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	63,45	0,00	63,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 161	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2314	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.969,40	0,00	1.969,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
N	696	2264921500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.92.00.00 1500	2315	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	4.216,72	992,26	3.224,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	223 / 5	2061391500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2316	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	23.130,66	971,49	22.159,17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DI VERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 175/2024 E NOTA FISCAL Nº 24. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
E	229 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2317	COSTA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.678.892/0001-87	Não	04/02/2025	18/06/2025	18/06/2025	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 1719. REFERENTE AO MÊS DE M AIO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1094/2025													
E	207 / 10	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2318	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	18.376,00	882,05	17.493,95
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 578122. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													
E	5 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2319	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	118.858,10	0,00	118.858,10
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/202 5.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34baccb-dc93-44cd-9092-6501d1fe0236

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	383 / 2	2264141500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 1500	2320	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIF	017.999.825-05	Não	03/02/2025	18/06/2025	18/06/2025	2.342,10	0,00	2.342,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 18/05 À 22/05/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NO EVENTO XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9373/2025.													
E	460 / 10	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2321	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	341,36	0,00	341,36
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE AO ANO DE 2025.													
G	143 / 1	2061391500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2322	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	73.928,17	3.104,99	70.823,18
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. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 120/2024 E NOTA FISCAL Nº 25. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
N	699	2101921500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.92.00.00 1500	2323	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	10.424,14	3.010,74	7.413,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	697	2013921500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 1500	2324	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	7.889,29	1.762,58	6.126,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	698	2006921500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.92.00.00 1500	2325	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.827,82	323,35	1.504,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	700	2011921500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.92.00.00 1500	2326	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	33.010,69	9.503,58	23.507,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	704	2062921500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.92.00.00 1500	2327	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	4.137,72	1.210,48	2.927,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	705	2083921500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.92.00.00 1500	2328	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	2.004,35	554,41	1.449,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	706	2076921500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.92.00.00 1500	2329	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	18/06/2025	18/06/2025	18/06/2025	1.821,30	381,91	1.439,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	1 / 170	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2330	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/06/2025	18/06/2025	4.378,85	0,00	4.378,85
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34baa1b-dc93-44cd-9092-659d1d1fe236

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	244 / 8	2013131500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	2331	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	18/06/2025	20/06/2025	2.121.912,05	0,00	2.121.912,05
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE 2025.													
E	1 / 160	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2332	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	20/06/2025	20/06/2025	1.215,90	0,00	1.215,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 59	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2333	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/06/2025	20/06/2025	52.683,78	0,00	52.683,78
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 60	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2334	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/06/2025	20/06/2025	4,11	0,00	4,11
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	588 / 2	2101431500	13.00.100 2.101 3.3.5.0.43.00.00 1500	2335	COOLIMPA	13.384.471/0001-92	Não	13/06/2025	20/06/2025	20/06/2025	30.000,00	0,00	30.000,00
DESPESAS PARA ATENDER AO TERMO DE COLABORAÇÃO COM O OBJETIVO DE AUXILIAR FINANCEIRAMENTE A COOLIMP, NO SENTIDO DE ESTABELECER UM SISTEMA EFICIENTE E SUSTENTÁVEL DE GESTÃO DE RESÍDUOS PARA MINIMIZAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS E PROMOÇÃO DE INCLUSÃO SOICIAL, CONFORME PROPOSTA DE SERVIÇO PARA O SÃO JOÃO DE ILHÉUS 2025. CONF ORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 10.498/2025. CONFORME 2º PARCELA DE NOTA FISCAL Nº 202510.													
E	7 / 75	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2336	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/06/2025	20/06/2025	260,28	0,00	260,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	1 / 158	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2340	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	23/06/2025	23/06/2025	1.625,40	0,00	1.625,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 159	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2341	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/06/2025	24/06/2025	2.112,50	0,00	2.112,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 76	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2342	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/06/2025	25/06/2025	25,38	0,00	25,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 162	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2343	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/06/2025	25/06/2025	1.240,00	0,00	1.240,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprovalidaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dcd3-4dcd-9092-2591d1fe023f

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	240 / 5	2065391751	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	2344	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	25/06/2025	25/06/2025	1.169.491,25	169.491,25	1.000.000,00

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 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 697. REFEREMTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	46 / 6	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2345	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	25/06/2025	25/06/2025	718.200,00	0,00	718.200,00

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.LICITAÇÃO :16429/2022, CONTRATO Nº002-049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9066. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 6	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2346	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	25/06/2025	25/06/2025	3.200,00	0,00	3.200,00

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO ANO DE 2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	11 / 12	2104471720	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	2347	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	25/06/2025	25/06/2025	1.636,80	0,00	1.636,80

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	521 / 4	2065391751	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	2348	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	25/06/2025	25/06/2025	12,69	0,00	12,69

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	40 / 10	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2349	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	25/06/2025	26/06/2025	276.090,44	27.056,86	249.033,58

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1558. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 À 31/05/2025.

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	204 / 3	2066391500	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	2350	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2025	25/06/2025	26/06/2025	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 5390. REFERENTE AO M ÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	234 / 5	2022341500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.34.00.00 1500	2351	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	26/06/2025	26/06/2025	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 12664. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	240 / 6	2065391751	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	2352	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	26/06/2025	26/06/2025	1.075.425,95	0,00	1.075.425,95

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 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 697. REFEREMTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34bacdb-6e93-4dcd-9892-6591d1e023f

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 / 163	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2353	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	26/06/2025	26/06/2025	201,60	0,00	201,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 77	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2354	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	26/06/2025	26/06/2025	12,69	0,00	12,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	11 / 11	2104471720	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	2355	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	26/06/2025	26/06/2025	1.261,52	0,00	1.261,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	521 / 5	2065391751	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	2356	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	26/06/2025	26/06/2025	12,69	0,00	12,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	458 / 7	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	2357	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	26/06/2025	26/06/2025	3.705,00	0,00	3.705,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A 1º PARCELA DEBITADA NO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	84 / 6	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2358	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	14.722,26	0,00	14.722,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025.													
E	432 / 5	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2359	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	31.705,69	0,00	31.705,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG), REFERENTE AO DE MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	317 / 6	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2360	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	21.274,83	0,00	21.274,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	344 / 7	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2361	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	95.164,82	0,00	95.164,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	27 / 5	4276111500	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	2362	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	17.600,00	2.304,53	15.295,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	154 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2363	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	132.036,60	0,00	132.036,60
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34bacdb-de93-4dcd-9992-6591d1e023f

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	168 / 7	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2364	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	22.896,89	0,00	22.896,89
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
G	162 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2365	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	42.229,58	0,00	42.229,58
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO ANO DE 2025.													
E	475 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2366	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	46.393,92	0,00	46.393,92
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	403 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2367	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	33.091,52	0,00	33.091,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	450 / 9	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2368	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	516.675,42	0,00	516.675,42
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
G	164 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2369	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	46.091,00	0,00	46.091,00
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (ADC DE RISCO DE VIDA AQUÁTICO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
G	166 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2370	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.334,11	0,00	1.334,11
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (CLASSE ESPECIAL GCM), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	184 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2371	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	23.984,17	0,00	23.984,17
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ED ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	185 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2372	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	56.733,60	0,00	56.733,60
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	537 / 3	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2373	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	196 / 8	2115111500	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	2374	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRAI	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-0e93-4dcd-9992-6591d1e023f

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 / 16	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2375	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	44.000,00	8.196,91	35.803,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	32 / 5	2019111500	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	2376	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.500,00	639,97	3.860,03
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	34 / 11	2009111500	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	2377	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	22.300,00	2.716,17	19.583,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	408 / 25	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2378	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.492.971,12	143.212,69	1.349.758,43
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	530 / 3	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2379	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	30.000,00	7.926,92	22.073,08
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	531 / 3	2071111500	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	2380	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	20.000,00	5.281,19	14.718,81
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	532 / 3	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	2381	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIF	017.999.825-05	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.626,92	13.373,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025.													
E	533 / 3	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2382	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	534 / 3	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2383	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANI	787.008.175-20	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	535 / 3	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2384	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	536 / 3	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2385	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-de93-4dcd-9992-6591d1fe023f

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	538 / 3	2073111500	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	2386	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	539 / 3	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2387	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	541 / 3	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2388	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	542 / 3	2116111500	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	2389	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	543 / 3	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2390	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	540 / 3	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2391	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	544 / 2	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2392	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIR	124.310.955-68	Não	02/05/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO AGENTE POLÍTICO DA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	545 / 3	2009111500	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	2393	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO ANO DE JUNHO DE 2025.													
E	553 / 3	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2394	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2025.													
E	36 / 24	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	2395	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.459,55	2.467,42	3.992,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	505 / 4	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	2396	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.768,05	0,00	2.768,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (FG), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-6e93-4dcd-9992-6591dfe023f

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	50 / 6	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	2397	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	56 / 6	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	2398	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.402,72	0,00	1.402,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	57 / 6	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	2399	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	90,00	0,00	90,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (AUXILIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	37 / 13	2010111500	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	2400	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.114,63	1.155,46	2.959,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	48 / 6	2010111500	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	2401	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	53 / 6	2010111500	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	2402	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	519,21	0,00	519,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	35 / 55	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2403	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	206.933,24	146.691,64	60.241,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	86 / 6	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2404	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.724,52	0,00	6.724,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	265 / 6	2101191500	13.00.100 2.101 3.3.9.0.19.00.00 1500	2405	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	546,48	0,00	546,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXILIO FARDAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	413 / 10	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2406	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	70.308,92	0,00	70.308,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2025.													
E	571 / 2	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2407	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.570,28	0,00	1.570,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AJUDA DE CUSTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-de93-4dcd-9892-6591dfe023f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	445 / 9	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2408	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	794,58	0,00	794,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	92 / 6	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2409	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	675,40	0,00	675,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ADICIONAL DE PROTEÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	452 / 5	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2410	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.803,54	0,00	9.803,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	101 / 6	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2411	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 JUNHO DE 2025.													
E	28 / 14	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2412	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	85.083,67	44.420,56	40.663,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	359 / 6	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2413	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.390,07	0,00	4.390,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	360 / 6	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2414	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	23.203,08	0,00	23.203,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	361 / 6	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2415	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.026,16	0,00	2.026,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	456 / 5	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2416	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	380,08	0,00	380,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PRÊMIO CONSERV. VEÍCULO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	364 / 6	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2417	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	14.599,34	0,00	14.599,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	365 / 6	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2418	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.307,05	0,00	2.307,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34bacdb-4e93-4dcd-9992-6591d1e023f

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	461 / 5	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2419	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.758,00	0,00	2.758,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	366 / 6	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2420	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.511,51	0,00	1.511,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	367 / 6	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2421	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	506,54	0,00	506,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIC DE RISCO DE VIDA AQUATICO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	370 / 9	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2422	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	50.104,40	0,00	50.104,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	368 / 6	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2423	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.508,25	0,00	4.508,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	462 / 5	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2424	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.680,03	0,00	2.680,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	369 / 6	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2425	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	371 / 6	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2426	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 JUNHO DE 2025.													
E	24 / 14	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2427	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	80.577,46	50.300,52	30.276,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	550 / 3	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2428	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.741,25	0,00	1.741,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (FG), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	23 / 14	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2429	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	100.898,78	0,00	100.898,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234bacdb-de93-4dcd-9992-6591d1fe023f

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	102 / 7	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2430	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	5.510,73	0,00	5.510,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	139 / 6	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2431	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 JUNHO DE 2025.													
E	511 / 4	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2432	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	759,82	0,00	759,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	103 / 6	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2433	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	14.822,79	0,00	14.822,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	716 / 1	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2434	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	168,89	0,00	168,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	137 / 6	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2435	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.946,80	0,00	3.946,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	105 / 6	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2436	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	506,54	0,00	506,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	473 / 5	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2437	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	936,97	0,00	936,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	136 / 6	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2438	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.569,12	0,00	4.569,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	134 / 6	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2439	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	17.434,01	0,00	17.434,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	131 / 7	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2440	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.817,30	0,00	1.817,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34bacdb-e993-4dcd-9892-6591d1e023f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	105 / 7	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2441	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	15.599,72	0,00	15.599,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	126 / 7	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2442	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	27.058,22	0,00	27.058,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	110 / 6	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2443	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	7.868,27	0,00	7.868,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	128 / 7	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2444	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	10.407,17	0,00	10.407,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	470 / 4	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2445	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.661,11	0,00	3.661,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	323 / 14	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2446	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	61.352,01	52.488,98	8.863,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	320 / 6	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2447	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	14.520,89	0,00	14.520,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	322 / 6	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2448	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.046,83	0,00	4.046,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	138 / 11	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2449	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	139.692,88	106.255,75	33.437,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	324 / 7	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2450	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	12.541,13	0,00	12.541,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	326 / 5	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2451	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.771,41	0,00	3.771,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34bacdb-6e93-4dcd-9992-6591d1e023f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	472 / 5	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2452	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.920,18	0,00	4.920,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	509 / 4	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2453	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	327 / 7	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2454	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.656,50	0,00	2.656,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	449 / 10	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2455	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	54.180,16	0,00	54.180,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	328 / 6	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2456	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	990,00	0,00	990,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	334 / 12	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2457	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	614.514,14	608.322,90	6.191,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	343 / 8	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2458	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	23.943,00	0,00	23.943,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	118 / 6	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2459	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	696,50	0,00	696,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	551 / 2	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2460	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.726,10	0,00	1.726,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (FG), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	477 / 5	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2461	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (A.O.T.), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	512 / 4	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2462	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	978,71	0,00	978,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FG), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 934bacdb-d693-4dcd-9992-6591dfe023f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	448 / 7	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2463	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.385,30	0,00	2.385,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	109 / 7	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2464	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	7.331,56	0,00	7.331,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	447 / 12	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2465	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	442.879,57	0,00	442.879,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	341 / 7	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2466	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	30.496,62	0,00	30.496,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	115 / 7	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2467	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	5.579,67	0,00	5.579,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	471 / 5	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2468	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	65.330,43	0,00	65.330,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	478 / 5	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2469	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.895,14	0,00	4.895,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	446 / 10	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2470	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	39.205,31	0,00	39.205,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	514 / 4	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2471	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	882,48	0,00	882,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	479 / 5	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2472	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	318,78	0,00	318,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	340 / 6	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2473	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	34.845,06	0,00	34.845,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34bacdb-0e93-4dcd-9992-6591d1e023f

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	513 / 5	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2474	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.460,38	0,00	3.460,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	120 / 6	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2475	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	607,70	0,00	607,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	336 / 7	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2476	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	124.263,66	0,00	124.263,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	333 / 6	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2477	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.519,62	0,00	1.519,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	331 / 6	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2478	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	65.368,23	0,00	65.368,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	330 / 7	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2479	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	202.316,06	0,00	202.316,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	510 / 4	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2480	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	90,00	0,00	90,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	129 / 8	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	2481	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.957,41	0,00	1.957,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	22 / 14	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2482	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	31.221,54	15.529,23	15.692,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	717 / 1	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	2483	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.923,02	3.198,25	1.724,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (HORAS EXTRAS) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	116 / 6	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2484	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.184,18	0,00	6.184,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-d693-4dcd-9992-6591d1e023f

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	718 / 1	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	2485	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	675,39	0,00	675,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (INSALUBRIDADE) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	719 / 1	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	2486	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	5,97	0,00	5,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (ADICIONAL NOTURNO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	720 / 1	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	2487	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	27/06/2025	27/06/2025	352,33	0,00	352,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	125 / 12	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2488	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	822.605,19	724.509,85	98.095,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	34 / 12	2009111500	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	2489	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.921,57	829,47	2.092,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	404 / 6	2009111500	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	2490	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.324,45	0,00	9.324,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	405 / 6	2009111500	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	2491	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.373,14	0,00	1.373,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	130 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2492	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 JUNHO DE 2025.													
E	132 / 8	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2493	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	129.000,00	0,00	129.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.O.T), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	311 / 17	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2494	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	93.714,58	35.947,87	57.766,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	306 / 6	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2495	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	675,39	0,00	675,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34bacdb-de93-4dcd-9992-6591d1e023f

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	310 / 6	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2496	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	39.291,71	0,00	39.291,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	313 / 7	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2497	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.634,57	0,00	9.634,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	314 / 4	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2498	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.622,36	0,00	1.622,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	133 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2499	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.663,28	0,00	9.663,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	316 / 6	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2500	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.653,54	0,00	2.653,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	135 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2501	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	198.656,36	0,00	198.656,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	315 / 6	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2502	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	22.104,25	0,00	22.104,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR DEDICAÇÃO EXCLUSIVA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	163 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2503	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	165.854,13	0,00	165.854,13
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE 2025.													
E	153 / 6	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2504	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	93.232,34	0,00	93.232,34
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PÚBLICA (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	6 / 79	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2505	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	25,38	0,00	25,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 164	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2506	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.091,60	0,00	2.091,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-de93-4dcd-9892-6591d1e023f

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	409 / 8	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2507	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	119.386,25	13.145,42	106.240,83
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	468 / 5	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2508	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	912,51	0,00	912,51
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	410 / 12	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2509	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	655.957,06	81.856,44	574.100,62
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	466 / 5	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2510	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	23.760,91	0,00	23.760,91
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	408 / 23	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2511	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	106.836,34	12.073,46	94.762,88
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	408 / 24	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2512	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	209.940,65	1.692,99	208.247,66
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	36 / 23	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	2513	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	95.694,00	8.853,98	86.840,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	37 / 12	2010111500	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	2514	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	33.100,00	4.937,92	28.162,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	35 / 54	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2515	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	62.750,00	9.816,61	52.933,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	33 / 30	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2516	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	29.400,00	15.146,60	14.253,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	58 / 11	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2517	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	36.000,00	0,00	36.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-d993-4dcd-9892-6591d1fe023f

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	31 / 13	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2518	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	11.000,00	853,38	10.146,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	73 / 10	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2519	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.450,00	2.581,77	15.868,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	28 / 13	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2520	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	51.550,00	10.023,16	41.526,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	25 / 7	2073111500	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	2521	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	16.350,00	2.484,11	13.865,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	24 / 13	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2522	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	21.600,00	3.696,27	17.903,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	23 / 13	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2523	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	62.723,34	11.156,79	51.566,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	334 / 11	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2524	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	34.300,00	3.556,51	30.743,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	323 / 13	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2525	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	17.800,00	2.000,22	15.799,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	19 / 7	2116111500	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	2526	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	13.450,00	2.281,58	11.168,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	125 / 11	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2527	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.800,00	434,16	3.365,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	129 / 7	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	2528	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	16.350,00	2.291,38	14.058,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34bacdb-de93-4dcd-9992-6591d1e023f

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	22 / 13	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2529	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	145.001,67	26.706,95	118.294,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	26 / 8	2071111500	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	2530	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	11.800,00	1.828,07	9.971,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	321 / 6	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2531	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.310,76	0,00	1.310,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	332 / 7	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2532	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	35.695,48	0,00	35.695,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2025.													
E	339 / 6	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2533	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	6.007,40	0,00	6.007,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	433 / 7	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2534	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	12.791,86	0,00	12.791,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	342 / 6	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2535	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	570,35	0,00	570,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	345 / 11	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2536	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	30.682,43	0,00	30.682,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	346 / 6	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2537	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	506,54	0,00	506,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADIC. DE RISCO DE VIDA AQUATICO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	347 / 6	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2538	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.572,19	0,00	3.572,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	349 / 5	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2539	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	455,89	0,00	455,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AJUDA DE CUSTO VARIAVEL), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 34bacdb-4e93-4dcd-9992-6591d1fe023f

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	350 / 6	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2540	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	542,17	0,00	542,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	351 / 6	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2541	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	352 / 6	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2542	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	630,00	0,00	630,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO - PS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	33 / 31	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2543	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	123.428,31	0,00	123.428,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	58 / 12	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2544	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	448.718,28	200.283,77	248.434,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	49 / 8	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2545	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.051,36	0,00	4.051,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	51 / 6	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2546	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	72.846,40	0,00	72.846,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	52 / 7	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2547	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	19.960,61	0,00	19.960,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	52 / 8	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2548	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	4.757,42	0,00	4.757,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	451 / 5	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2549	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.081,92	0,00	3.081,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	62 / 6	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2550	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.635,72	0,00	1.635,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (ADC TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 234bacdb-8e93-4dcd-9992-6591d1fe023f

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	443 / 8	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2551	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.492,79	0,00	1.492,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	58 / 13	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2552	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	18.729,15	0,00	18.729,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	31 / 14	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2553	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	15.936,93	14.095,23	1.841,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	87 / 6	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2554	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	3.376,96	0,00	3.376,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUMHO DE 2025.													
E	70 / 6	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2555	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	2.784,48	0,00	2.784,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	71 / 2	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2556	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.145,09	0,00	1.145,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (ANDIANTAMENTO 13º), REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2025.													
E	485 / 6	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2557	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	27/06/2025	27/06/2025	9.981,83	0,00	9.981,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	99 / 6	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2558	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 JUNHO DE 2025.													
E	73 / 11	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2559	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	79.024,92	78.118,58	906,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	74 / 6	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2560	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.847,29	0,00	1.847,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(FG) REFERENTE AO MÊS JUNHO DE 2025.													
E	75 / 6	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2561	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	8.682,44	0,00	8.682,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c34bacdb-dc93-4dcd-9092-6591dbe023f

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	76 / 6	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2562	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	43.424,64	0,00	43.424,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(VPNI) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	77 / 6	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2563	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	5.811,47	0,00	5.811,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.													
E	208 / 9	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2564	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 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 12130. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
E	208 / 10	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2565	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	27/06/2025	27/06/2025	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 12129. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
E	385 / 4	2062391500	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	2566	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	27/06/2025	27/06/2025	30.582,00	0,00	30.582,00
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 27. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 1342/2025													
E	482 / 3	2007141500	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 1500	2567	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIR	124.310.955-68	Não	05/05/2025	27/06/2025	27/06/2025	1.455,90	0,00	1.455,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 10/06 À 12/06/2025, COM INTUITO DE ESTABELECER CONTATO INSTITUCIONA L COM ÓRGÃO DO TCM/BA, BEM COM APRESENTAÇÃO A INSINSPETORIA REGIONAL VISANDO ESTABELECER EVENTUAIS FLUXOS DE TRABALHO COM SETORES DE FORMA A ATENDER COM EFIC ÁCIA DEMANDAS DECORRENTES DO CONTROLE EXTERNO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10659/2025.													
N	640	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2571	HUNDIRA SOUZA DA CUNHA	004.291.885-52	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	17.500,00	0,00	17.500,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "VAD EIA DOIS DOIS INVENTÁRIO DOS CARURUS DE COSME E DAMIÃO DE ILHÉUS-BA".													
N	634	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2572	JANE ROSLANDE MENDES DE OLIVERA	249.600.205-04	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "40 A NOS EM CANTO ILHÉUS"													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-659dd1fe023f

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	652	2161391719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	2573	JOSELIA SANTOS	22.925.668/0001-82	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	20.000,00	0,00	20.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "A ESCOLA VAI AO TEATRO COM ESPETÁCULO ORIGINADO DA OBRA DO ESCRITOR JORGE AMADO: O GATO MALHADO E A ANDORINHA SINHÁ", REPRESENTADO POR JOSELIA SANTOS.

N	644	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2574	MARIA IVONETE SILVA AMARAL	476.631.625-87	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "FEIRA DE SABORES E MEMÓRIAS DA MATA".

N	620	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2575	MARIA VALDELICE AMARAL DE JESUS	383.265.405-44	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "SABERES ANCESTRAIS: OFICINA DE TRADIÇÕES E CULTURA INDÍGENA TUPINAMBÁ DE OLIVENÇA".

N	647	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2576	MAYARA FERREIRA DOS SANTOS	863.516.625-67	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "NHEE PORANGY: LITERATURA TUPINAMBÁ EM VERSO, PROSA E MEMÓRIA".

N	675	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2577	NADIA BATISTA DA SILVA	277.580.525-68	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "IE ENGA PORÃNGA A PALAVRA BONITA: VIVÊNCIA DE LÍNGUA E CULTURA TUPINAMBÁ".

N	616	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2578	RYAN ALMEIDA SANTOS	111.289.797-64	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "A ILHA NOS BAIRROS".

N	689	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2579	SABRINA DE JESUS	073.336.085-81	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	20.000,00	0,00	20.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO ESPETÁCULO DE DANÇA - SERTÃO TEU.

N	618	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2580	VANIA PATRICIA SANTOS PEIXOTO	002.679.875-10	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "PEQUENOS GUERREIROS: CAPOEIRA INFANTIL COMO CULTURA, MOVIMENTO E IDENTIDADE".

N	690	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2581	VERA LUCIA SANTOS PACHECO CORREA	239.612.445-53	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO " FCAS FEIRA CRIATIVA ARTES E SABORES"

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-659dd1fe023f

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	680	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2582	YORDAN BOSCO SANTANA DA SILVA	718.740.115-91	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO SEU ORECO EM DOC.													
N	649	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2583	ANTONIO CARVALHO DE MELO	610.569.365-68	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "CON CERTO DE PRIMAVERA MADRIGAL CANTAVOX"													
N	683	2161391719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	2584	A-RRISCA CIA DE DANCA	08.363.029/0001-40	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO ECOS FEMININOS.													
N	670	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2585	ELIELTON ISIDORO SANTOS	010.837.135-23	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "DO C AOS À CRIAÇÃO - PALHAÇARIA, MÚSICA E POESIA NO ENFRENTAMENTO DAS DROGAS EM TERRITÓRIOS ESCOLARES".													
N	630	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2586	GILSON RODRIGUES SANTOS	419.709.695-04	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "SAM BA NO DILA SAMBA DE TERREIRO NA PERIFERIA"													
N	637	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2587	GLAUCE SANTOS DE SOUZA	024.667.385-03	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "HER ANÇA VIVA A VOZ DE TATÁ KASSULEMBÁ".													
N	613	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2588	RAISSA SOUSA DOS SANTOS	049.181.545-06	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "A CA POEIRA COMO RETRATO QUE NOS INSPIRA".													
N	656	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2589	RAMIRO CARLOS RODRIGUES OLIVEIRA	296.173.325-15	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "CAP OEIRA PARA TODOS".													
N	653	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2590	RAMONA DOS SANTOS ARAUJO	055.878.475-51	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	17.500,00	0,00	17.500,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "QUA DRILHA JUNINA GUERREIROS DA BAHIA".													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-659dd1fe023f

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	657	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2591	RAPHAEL SILVA DOS SANTOS	021.199.655-60	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	7.000,00	0,00	7.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "9º C AMINHADA PELA PAZ E CONTRA A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA ILHEÉUS-BA".

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	645	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2592	RENATO SANTANA FERREIRA	405.711.145-04	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "RELE ITURAS DE RENNAY".

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	688	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2593	ROSEANE DOS SANTOS RIBEIRO SAMPAIO	016.971.955-39	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO IANDÉ DAS ENCADERNAÇÕES.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	629	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2594	ROSIVALDO FREITAS TEIXEIRA	374.502.125-87	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "RAÍZ ES DO QUILOMBO: DISSEMINAÇÃO E VALORIZAÇÃO DA CULTURA AFROBRASILEIRA".

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	686	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2595	RAFAEL GOMES CRUZ	019.730.055-30	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "GING A ILHÉUS ENCONTRO ESTADUAL DE CAPOEIRA, BATIZADO, TROCA DE GRADUAÇÃO". E FORMATURAS"

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	628	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2596	ANTONIO SANTOS SANTANA	898.774.205-97	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	7.000,00	0,00	7.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "AXÉ MIUDINHO: CULTURA AFRO PARA ERÊS".

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	654	2161391719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	2597	ASSOCIACAO CULTURAL AMIGOS DE MORFE	07.188.837/0001-55	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	17.500,00	0,00	17.500,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "QUA DRILHA JUNINA FORRÓ DO DINOSSAURO NO ALTO DO ENGENHO DE SANTANA".

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	662	2161391719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	2598	ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DE VILA DE J	40.740.151/0001-09	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO GEST ÃO E MANUTENÇÃO: BIBLIOTECA COMUNITÁRIA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	615	2161391719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	2599	BLENDA CAVALCANTE ROCHA	47.086.754/0001-70	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "RAIZ ANCESTRAL - A PALAVRA DA MULHER É SAGRADA COMO A TERRA".

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-659ad1fe023f

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	671	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2600	LUCIANA OLIVEIRA DO NASCIMENTO SILVA	610.672.705-82	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO FILIN 2025 - FESTIVAL ILHEENSE DE LITERATURA PARA AS INFÂNCIAS - 2º EDIÇÃO.													
N	623	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2601	MAGNOLIA GOUVEIA DE SOUZA	030.781.285-55	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "FESTIVAL TUPINAMBÁ DE OLIVENÇA: CULTURA, LUTA E TERRITÓRIO".													
N	625	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2602	MATEUS DE ALBUQUERQUE FERREIRA	049.148.855-65	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "GRAVAÇÃO E LANÇAMENTO DO EP FORJADO NO FOGO DE TECO KIAALA".													
N	636	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2603	MUCIO FAHNING FERREIRA CALO	941.411.265-00	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "CARRANCA SESSIONS AMPLICADA PELO RESPIRO SOUNDZ DUB SYSTEM".													
N	668	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2604	NAIARA TRISTAO GAMACHO	037.956.865-98	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	20.000,00	0,00	20.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO O PAPELEIRO - MONTAGEM DE ESPETÁCULO.													
N	641	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2605	NILMA DOS SANTOS COSTA	899.267.145-87	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "FEIRA DE ECONOMIA CRIATIVA DONA DIVINA- HERNANI SÁ: SABERES, FAZERES E SABORES".													
N	651	2161391719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	2606	QUINTA ESSENCIA LTDA	10.707.782/0001-57	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	20.000,00	0,00	20.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "DANÇA EM COMUNIDADE", REPRESENTADO POR ELIANA CONCEIÇÃO DA FONSECA.													
N	607	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2607	CAIO HENRIQUE SILVA DOS SANTOS	093.296.365-00	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "FESTIVAL DE HIP-HOP DO SUL DA BAHIA".													
N	642	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2608	CARLOS ALBERTO CERQUEIRA DOS SANTOS	018.030.765-77	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "BATIZADO DE CAPOEIRA - TROCA DE GRADUAÇÃO".													

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	673	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2609	CLAUDIVIA DE ARAUJO SANTOS	964.031.605-91	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "CAPOEIRA PARA TODOS GINGA, INCLUSÃO E CIDADANIA".													
N	679	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2610	CLOVIS EVANGELISTA DE MACEDO JUNIOR	013.780.915-82	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO SERTÃO NORDESTINO - EDIÇÃO "GONZAGÃO"													
N	663	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2611	DANDARA TAUANNE SILVA SANTOS	040.162.875-29	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	20.000,00	0,00	20.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "ESPETÁCULO DE DANÇA: KIANGA: ARTE, RELIGIÃO E IDENTIDADE NO TERRITÓRIO LITORAL SUL DA BAHIA".													
N	617	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2612	DANIEL RABI BORGES DE ARAUJO DE JESUS	032.651.395-73	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "EP VISUAL ETERNO CRIAÇÃO AUDIOVISUAL COM REPRESENTATIVIDADE E FORMAÇÃO CULTURAL."													
N	614	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2613	DANILO ROCHA SILVA	066.689.045-56	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "EP SIN CITY, DE BILLYFAT & TRIX $RD".													
N	684	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2614	DENÍSIA SANTOS DA SILVA	841.549.695-87	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO MOSTRA DE ARTES MARCIAIS: CULTURA E DISCIPLINA EM SÃO JORGE DOS ILHÉUS.													
N	676	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2615	DOUGLAS GUEDES MORAIS BRITO	075.726.325-99	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO BATALHA DA MORADA DO PORTO.													
N	667	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2616	EDUARDO NASCIMENTO SOUZA	610.548.365-15	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "RITMOS DE RESISTÊNCIA".													
N	622	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2617	EDUARDO REGIS SOARES TRINDADE	898.878.595-91	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	7.000,00	0,00	7.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "PROJETO CULTURA AFROBRASILEIRA".													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-659ad1fe023f

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-659dd1fe023f

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	661	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2618	EDYTA MALGORZATA SZENDZIELORZ	232.544.858-40	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "FEIR A CULTURAL RUA VIVA".													
N	672	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2619	ELISANGELA APARECIDA LEITAO DE OLIVEIR	575.933.105-15	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "PROJ ETO LITERÁRIO MUXIMBA AMOR PRETO".													
N	633	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2620	FABIANE CONCEIÇÃO SILVA RIBEIRO	015.941.295-17	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "DOC UMENTÁRIO: OUTEIRO DE SÃO SEBASTIÃO, UM MUSEU A CÉU ABERTO".													
N	691	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2621	GABRIELLE OLIVEIRA DE BRITO	080.614.805-57	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO DANÇ A 50+.													
N	658	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2622	GEISA PENA COSTA	021.189.995-00	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	20.000,00	0,00	20.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "VOZ ES DA TERRA".													
N	646	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2623	GILCIMARA XAVIER SANTOS	039.348.115-82	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "FEST IVAL DO MOVIMENTO FEMININO BERIMBAU TOCOU, MULHER VEM VADIAR".													
N	666	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2624	GILDERISSON RODRIGUES SANTOS	264.681.315-53	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO DILAZ ENZE "RESISTÊNCIA CULTURAL E ARTE NEGRA NA PERIFERIA".													
N	624	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2625	GUSTAVO CORREIA SANTOS	052.510.805-06	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	7.000,00	0,00	7.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "FEST IVAL BAJARÁ: SABORES, SONS E MEMÓRIAS".													
N	687	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2626	HILTON OLIVEIRA NOGUEIRA DA SILVA	077.127.735-05	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO RAÍZE S DE ANGOLA.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-659dd1fe023f

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	639	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2627	IGOR PATRICK ALVES DE MORAIS	045.568.275-58	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	17.500,00	0,00	17.500,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "MEM ÓRIAS DE ILHÉUS: PATRIMÔNIO VIVO EM IMAGENS E PALAVRAS".													
N	631	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2628	ITAILANE SILVA DE ANDRADE	863.765.555-60	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "O RE TORNO DA IMPERATRIZ".													
N	610	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2629	IVONEIDE RODRIGUES SANTOS	651.730.905-53	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "MAR ACATU ESTRELA NAS ESCOLAS: A DANÇA COMO FERRAMENTA DE DECOLONIZAÇÃO".													
N	659	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2630	JANIRA JESUS SOUZA DE FRANCA	128.436.365-15	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "FEST A DE ERÊ DIA DE AGRADECER / ANO IX".													
N	626	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2631	JEFFERSON AZEVEDO MACHADO GERONIM(	069.707.085-94	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "CYP HER DO RAP DE VILA JUERANA E EVENTO NA COMUNIDADE".													
N	643	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2632	JOSE MANOEL BARRETO CARDOSO	242.604.365-20	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "CAP OEIRA NA ESCOLA, ARTES EM MOVIMENTO (ESPECIAL DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA)".													
N	660	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2633	KALIANA BARBOSA ROCHA	004.648.165-64	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO KALIP É: NASCE UMA MESTRA DE CAPOEIRA TUPINAMBÁ.													
N	664	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2634	KATIUSCIA BARBOSA ROCHA	933.363.815-68	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO TUPIN AMBÁ CRIATIVO - FEIRA DE ARTE E TRADIÇÃO.													
N	669	2161391719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	2635	LAIS CHAVES MARQUES	18.484.353/0001-70	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "EU S OU DAQUI DIÁLOGOS SOBRE MÚSICA, IDENTIDADE E TERRITÓRIO".													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-659dd1fe023f

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	611	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2636	LUCAS DOS SANTOS PINHEIRO	077.013.955-80	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "PERI FERIA LIVRE SOM E VISÃO DA QUEBRADA".

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	693	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2637	MARIA RITA MUNIZ DE ANDRADE	032.749.015-20	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO PAJE LANÇA E O FEMININO SAGRADO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	682	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2638	LARISSA DA PAIXAO SANTOS	044.290.655-27	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO VIVÊ NCIA FOTOGRÁFICA - FOCO NO BRINCAR & ATRAVÉS DOS MEUS OLHOS.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	685	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2639	JOÃO PEDRO CARQUEIJA NUNES TUPINAMB	104.870.815-28	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO MEMÓ RIA CANTADA: UM REGISTRO ANCESTRAL DE CÂNTICOS TUPINAMBÁ.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	609	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2640	ANDRESSA ROCHA SANTOS	020.449.475-36	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "A MU LHER EM TODA CENA-PROTAGONISTA GRAFITE".

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	650	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2641	DAIANNE ARAUJO DOS SANTOS	065.317.695-30	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	17.500,00	0,00	17.500,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "QUA DRILHA JUNINA NÓS NÃO LIGA".

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	638	2161391719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	2642	CAMILLE MALTEZ DE SOUZA BASTOS BOSCO	60.818.505/0001-90	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	17.500,00	0,00	17.500,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "INVE NTÁRIO DA CULTURA IMATERIAL: AS LENDAS DA LAGOA ENCANTADA ILHÉUS-BA".

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	681	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2643	CARLOS ALBERTO ARAUJO DOS SANTOS	340.382.135-87	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "MERI NDILOGUN ITANS QUE OUÇO E RECONTO".

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	674	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2644	ANIELE CRISTINA MAIA DE AVELAR	016.420.725-24	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO II HER ANÇA ANCESTRAL: CAPOEIRA ANGOLA, MEMÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA - 12 ANOS DO COLETIVO GINGA DE ANGOLA.

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-659dd1fe023f

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	632	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2645	ANTONIO FABRICIO VASCONCELOS DE OLIV	809.516.605-78	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "PRO JETO TOCANDO REGGAE".													
N	619	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2646	JOSE MENDONÇA CARLOS NETO	006.922.405-60	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "TEM BIPORÃ TUPINAMBÁ SABERES ANCESTRAIS DA ALDEIA".													
N	678	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2647	ARIVALDO BATISTA DOS SANTOS	036.101.795-20	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "IDEN TIDADE, RESISTÊNCIA E CULTURA POPULAR EM OLIVENÇA PRESERVAÇÃO DOS GRUPOS TRADICIONAIS DA COMUNIDADE"													
N	655	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2648	ADRIANA FERREIRA PIRES DOS SANTOS	041.029.505-16	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "EXIBI ÇÃO DO DOCUMENTÁRIO MULHER SAGRADA".													
N	694	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2649	ADRIANA MIRANDA DA SILVA	028.736.925-02	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO OFICI NA DE PAPIETAGEM INDÍGENA.													
N	665	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2650	ANA CELIA ALVES PEREIRA	657.946.995-15	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "NO T OQUE DO ATABAQUE XIRÊ NA PRAÇA".													
N	627	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2651	ANA LUISA SOUZA LOPES	086.549.315-40	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	7.000,00	0,00	7.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "SAB ORES DE AXÉ OFICINAS DE COMIDAS DE TERREIRO".													
N	612	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2652	ANA MARIA DINIZ DA SILVA	715.346.874-91	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "APR ESENTAÇÃO MULHER SAGRADA".													
N	692	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2653	ANA MARQUES BOTELHO	061.695.725-40	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO GRA VAÇÃO DO EP: ACORDEANA.													

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: e34bacdb-dc93-4dcd-9092-659ad1fe023f

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	648	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2654	ANDREIA DE JESUS SOUZA	032.950.205-07	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	17.500,00	0,00	17.500,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "ARR AIÁ ANCESTRAL: QUADRILHA JUNINA TUPINAMBÁ".													
N	695	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2655	SAMYLLA DE SOUZA MENEZES	058.029.585-02	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO LOCA LIZADAS: EXPRESSÕES VISUAIS E ANCESTRAIS DE MULHERES DO SUL DA BAHIA.													
N	608	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2656	TACILA APARECIDA MENDES REIS	019.354.905-08	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "GRA VAÇÃO DE VIDEOCPLIPES DO DISCO AUTORIDADE DONA VAL".													
N	677	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2657	UEDSON NEI SANTOS BARRETO	864.548.775-66	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDÊNCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO ASSO CIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL GRUPO CATIVEIRO CAPOEIRA.													
N	635	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2658	UILLIAM ALVES DOS SANTOS	065.982.075-76	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "BAT UQUES DA ESPERANÇA: MÚSICA PERCUSSIVA PARA POVOS DE TERREIRO".													
N	621	2161361719	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2659	VALDECI DOMINGAS LUIZA CUNHA	021.055.475-40	Não	27/06/2025	30/06/2025	30/06/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "VOZ ES DA NATUREZA: MULHERES TUPINAMBÁ DE OLIVENÇA E A SUSTENTABILIDADE".													
E	1 / 171	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2660	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	2.261,80	0,00	2.261,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 76	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2661	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	138,27	0,00	138,27
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	243 / 20	2103711500	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	2662	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	541.438,13	0,00	541.438,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.													
E	7 / 61	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2663	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	540,15	0,00	540,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 82	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2664	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	855,70	0,00	855,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 63	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2665	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	7,36	0,00	7,36
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 62	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2666	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/06/2025	30/06/2025	57.707,73	0,00	57.707,73
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													

Total de Registros: 488 **Total Geral: 26.836.770,62 3.280.045,87 23.556.724,75**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

Processo: 29059e25 - Doc. 2619 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 23/09/2025 20:22:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e34bac6db-dc93-4dcd-9092-6591d1fe023f