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: 01/10/2025 à 31/10/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6518ce4-3b7b-4780-b19-2976915c902a4

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	35 / 0	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3890	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	24/09/2025	24/09/2025	06/10/2025	-16.306,50	0,00	-16.306,50

DEVOLUÇÃO.

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

E	212 / 13	2004141500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4134	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	30/09/2025	01/10/2025	4.465,00	0,00	4.465,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/08 A 09/08/2025, COM INTUITO DE REALIZAR AGENDAS ESTRATÉGICAS, VISANDO TRAT AR DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS PARA O MUNICÍPIO, BUSCAR RECURSOS, FIRMAR PARCERIAS E ALINHAS PREJETO QUE CONTRIBUEM PARA O DESLICAMENTO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESS O ADMINISTRATIVO Nº 14102/2025.

E	212 / 14	2004141500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4135	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	30/09/2025	01/10/2025	3.135,00	0,00	3.135,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 19/08 A 22/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR REUNIÕES E ALINHAMENTOS DE AGENDAS C OM PARLAMENTARES, VISANDO A CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EMENDAS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PRIORITÁRIOS PARA O MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO AD MINISTRATIVO Nº 15059/2025.

E	212 / 15	2004141500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4136	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	30/09/2025	01/10/2025	1.615,00	0,00	1.615,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/09 A 02/09/2025, COM INTUITO DE CUMPRIR AGENDAS INSTITUCIONAIS CO ÓRGÃO DO G OVERNO DA BAHIA, ENTIDADES PÚBLICAS E CONSÓRCIOS INTERMUNICIPAIS, BISCANDO PARCERIAS E RECURSOS PARA O MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15800/2025.

E	212 / 16	2004141500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4137	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	30/09/2025	01/10/2025	950,00	0,00	950,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 18/09 A 19/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR NA CERIMÔNIA DE ANÚNCIOS DOS PROJETO S HABILITADOS PELO PAC SELEÇÕES 2025, CO FOCO EM DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS, BEM COMO REPRESENTAR A PREFEITURA NO EVENTO E CONTRIBUIR PARA A INTEGRAÇÃO C OM AÇÕES DO NOVO PAC 2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17076/2025.

E	212 / 17	2004141500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4138	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	30/09/2025	01/10/2025	475,00	0,00	475,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/09 A 19/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM INSTI TUIÇÕES E AUTORIDADES ESTADUAIS, VISANDO A BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO, BEM COMO FORTALECER AS RELAÇÕES INSTITUCONAIS E GA RANTIR O ACESSO A RECURSOS E OPORTUNIDADES DE DESENVOLVIMENTO PARA O MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17079/2025.

E	212 / 18	2004141500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4139	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	30/09/2025	01/10/2025	950,00	0,00	950,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/09 A 23/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS E ALINHAM ENTOS ADMINISTRATIVOS COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E PARCEIROS VISANDO TRATAR DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS RELACIONADOS ÀS ATIVIDADES DO ÓRGÃO. CONFORME PROCESSO ADMI NISTRATIVO Nº 17451/2025.

E	354 / 5	2076141500	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	4140	JURANDIR HENDLER DA LUZ	448.265.400-00	Não	03/02/2025	30/09/2025	01/10/2025	1.662,50	0,00	1.662,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/10 A 05/10/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO "BAHIA TECH EXPIRIENCE - BTX 2025", CORREALIZADO PELO SEBRAE HABIA E PELA SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO D ESTADO DA BAHIA, CUJO OBJETIVO É ESTIMULAR O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃ O E TECNOLOGIA E REPRESENTAR EXPERIÊNCIAS INOVADORAS QUE PODERÃO SER IMPLANTADAS NO NOSSO MUNICÚPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17715/2025.

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 6518fce4-3b7b-4780-bc19-2976915c902d

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	805 / 2	2073141500	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	4141	TIAGO SANTOS OLIVEIRA	083.018.955-60	Não	16/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	909,50	0,00	909,5

DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE EVENTOS, COM DESTINO PARA UBATÂ/BA NO PERÍODO DE 26/09 A 29/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR COMO CONVIDADO E REPRESENTANTE LEGAL DA SECRETARIA DE TURISMO DOS FESTEJOS DA CIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17201/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	390 / 8	2073141500	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	4142	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	20/01/2025	30/09/2025	01/10/2025	1.899,00	0,00	1.899,0

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 21/09 A 24/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO PEDRO TAVARES E PARTICIPAÇÃO NO "WORKSHOP DTI". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17316/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	383 / 4	2264141500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 1500	4143	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIF	017.999.825-05	Não	03/02/2025	30/09/2025	01/10/2025	1.899,00	0,00	1.899,0

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/09 A 26/09/2025, COM INTUITO DE CUMPRIR AGENDAS INSTITUCIONAIS SOLICITADAS PELO PREFEITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17531/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	353 / 4	2076141500	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	4144	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	03/02/2025	30/09/2025	01/10/2025	1.899,00	0,00	1.899,0

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 23/09 A 26/09/2025, COM INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO QUE FO CONTEMPLADO COM O SELO CSC: ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO 2025 - FERRAMENTA PARA INCENTIVAR O DESENVOLVIMENTO E RECONHECER AS BOAS PRÁRICAS EM ECOSSSITEMA DE INOVAÇÃO, OFERECIDO PELA PLATAFORMA CONNECTED SMART CITIES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16929/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	353 / 5	2076141500	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	4145	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	03/02/2025	30/09/2025	01/10/2025	1.582,50	0,00	1.582,5

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/10 A 04/10/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES ESTRATÉGICAS DO FÓRUM DE SECRETÁRIOS E DIRIGENTES MUNICIPAIS DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO BAHIA E PARTICIPAR DO "BAHIA TECH EXPIRIENCE - BTX 2025", CORREALIZADO PELO SEBRAE BAHIA E PELA SECRETARIA DE CI~ENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, CUJO OBJETIVO É ESTIMULAR O ECOSSISTEMA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA E APRESENTARÁ EXPERI~ENCIAS INOVADORAS QUE PODERÃO SER IMPLANTADAS NO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17717/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	261 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4146	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2025	30/09/2025	01/10/2025	1.115,00	22,30	1.092,7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONTRATO Nº 001-021/2023 E NOTA FISCAL Nº 3166.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	234 / 8	2022341500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.34.00.00 1500	4147	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CON	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	30/09/2025	01/10/2025	38.833,33	1.864,00	36.969,33

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - EFD-REINF- PLANEJAMENTO - ORÇAMENTO E GESTÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 002/2025 E NOTA FISCAL Nº 12970. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	2 / 4	2101391500	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 1500	4148	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	30/09/2025	01/10/2025	2.016,62	0,00	2.016,62

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

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 651815e4-3b7b-4780-bd19-297691c59024

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 / 281	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4149	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	7.287,40	0,00	7.287,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 135	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4150	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	275,32	0,00	275,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 320	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4151	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	78.425,20	0,00	78.425,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 321	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4152	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	01/10/2025	01/10/2025	69,00	0,00	69,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	41 / 14	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4153	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	01/10/2025	02/10/2025	682.999,64	54.639,97	628.359,67
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 28. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 A 31/07/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
G	807 / 1	2061391500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4154	TOLEDO ENGENHARIA LTDA	30.899.731/0001-81	Não	04/08/2025	01/10/2025	02/10/2025	350.502,09	2.804,02	347.698,07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) EM VIAS DE PARALELO E EM CANAIS DE PEDRAS DE ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÕNICO Nº 006/2025, CONTRATO Nº 072/2025 E NOTA FISCAL Nº 232. REFERETE AO PERÍODO DE 18/08 A 12/09/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 1425/2025													
E	1 / 278	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4155	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	02/10/2025	02/10/2025	20.973,70	0,00	20.973,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 322	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4156	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	02/10/2025	02/10/2025	105,50	0,00	105,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	774 / 1	1014511500	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 1500	4157	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFI	22.851.371/0001-10	Não	14/08/2025	01/10/2025	03/10/2025	284.021,81	26.130,01	257.891,80
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 38. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/08 A 22/08/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 805/2025													
G	584 / 4	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	4158	THALY PRODUÇÕES LTDA	26.104.191/0001-25	Não	10/06/2025	01/10/2025	03/10/2025	75.000,00	7.350,00	67.650,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TAYRONE" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO Nº 10167/2025 ,CONTRATO Nº 037/2025 E NOTA FISCAL Nº 507. REFERENTE A 4º PARCELA.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10167/2025													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-bc19-2976915c9024

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	576 / 4	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	4159	MARIA HUANNA PRODUCOES ARTISTICAS LT	04.298.829/0001-73	Não	11/06/2025	01/10/2025	03/10/2025	37.500,00	3.675,00	33.825,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TRIO DA HUANNA" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2025, CONTRATO Nº 042/2025 E NOTA FISCAL Nº 118. REFERENTE A 4º PARCELA.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10324/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 36	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4160	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	01/10/2025	03/10/2025	350,00	0,00	350,00

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 NOTA FISCAL N º 33214. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	283 / 9	2007941500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	4161	CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA	027.567.945-46	Não	27/02/2025	02/10/2025	03/10/2025	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.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 37	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4162	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	02/10/2025	03/10/2025	4.543,50	5,45	4.538,05

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOT AS FISCAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	460 / 23	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4163	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	02/10/2025	03/10/2025	298,69	0,00	298,69

DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 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
G	776 / 3	2017391500	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	4164	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	03/10/2025	03/10/2025	302.736,65	29.668,19	273.068,46

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECE SSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 009/2025, CONTRATO 052/2025 E NOTA FISCAL Nº 26. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 7588/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 138	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4165	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	03/10/2025	03/10/2025	78,48	0,00	78,48

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 / 279	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4166	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/10/2025	03/10/2025	1.921,60	0,00	1.921,60

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

Processo: 0674826 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-bc19-257c915c9024

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	777 / 2	2273391500	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 1500	4167	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	03/10/2025	03/10/2025	232.159,89	22.751,66	209.408,23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE I LHÉUS - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 009/2025, CONTRATO 052/2025 E NOTA FISCAL Nº 25. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 7588/2025

E	1 / 286	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4169	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	06/10/2025	06/10/2025	2.239,30	0,00	2.239,30

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

E	770 / 3	2009351500	04.00.100 2.009 3.3.9.0.35.00.00 1500	4170	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-25	Não	01/07/2025	06/10/2025	07/10/2025	14.900,00	745,00	14.155,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSOIRA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM SUPORTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS, NA ELABORAÇÃO DE I NSTRUÇÕES NORMATIVAS, TERMO DE RECOMENDAÇÃO, NOTIFICAÇÕES QUADRIMESTRAIS, CIENTIFICARÃO ANUAL, PRONUNCIAMENTO TÉCNICO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS DO CONTRO LE INTERNO PARA AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MITIGAR OS RISCOS. LICITAÇÃO Nº 10296/2025, CONTRATO Nº 057/2025 E NOTA FISCAL Nº 123. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2 025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10296/2025

E	376 / 7	2004391500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	4171	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	13/03/2025	06/10/2025	07/10/2025	517,32	0,00	517,32

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACI ONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABI NETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 119674. REFERENTE AO PERÍODO DE 17/03/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023

E	376 / 8	2004391500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	4172	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	13/03/2025	06/10/2025	07/10/2025	83,00	0,00	83,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACI ONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABI NETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 119677. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/03/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023

E	376 / 9	2004391500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	4173	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	13/03/2025	06/10/2025	07/10/2025	531,76	0,00	531,76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACI ONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABI NETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 120477. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023

E	372 / 8	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4174	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	29/01/2025	06/10/2025	07/10/2025	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 605. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 554481ce4-3b7b-4788-bc19-2976915c9024

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	715 / 4	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4175	HILARIÃO & NEVES ADVOGADOS	17.729.694/0001-03	Não	14/05/2025	06/10/2025	07/10/2025	39.000,00	0,00	39.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ADVOCACIA, CONSISTENTES NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNI CÍPIO DE ILHÉUS/BA, COM ATUAÇÃO PRIORITÁRIA NOS PROCESSOS DE INTERESSE MUNICIPAL EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (TJBA) E NO TRIBUNAL REGIONAL FE DERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1), ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, COM ATUAÇÃO PLENA NA INTERPOSIÇÃO DE TODOS OS RECURSOS CABÍVEIS, INCLUSIVE RECURSOS ES PECIAL E EXTRAORDINÁRIO, E O RESPECTIVO AGRAVO, CASO NECESSÁRIO, EXCETUANDO-SE NAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE DIREITO PREVIDENCIÁRIO, AMBIENTAL, TRIBUTÁRIO E AQUELAS QUE TRAMITAM NO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS DO EGRÉGIO - TJBA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 E NOTA FISCAL Nº 1210. R EFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8909/2025

E	230 / 8	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4176	DATATAX CONSULTORIA , SERVIÇOS TECNO	26.233.910/0001-08	Não	07/01/2025	06/10/2025	07/10/2025	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 2025811. REFERETE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 586/2025

E	209 / 17	2004141500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4177	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	06/10/2025	07/10/2025	1.455,90	0,00	1.455,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL I, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/10 A 04/10/2025, COM INTUITO DE REALIZAR AGENDAS INSTITU CIONAIS, VISANDO O FORNECIMENTO DAS RELAÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, BEM COMO A BUSCA DE PARCERIAS E RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. CONF ORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17851/2025.

E	210 / 8	2004141500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4178	ANTONIO RICARDO BRANDAO SANTOS	829.272.435-49	Não	11/02/2025	06/10/2025	07/10/2025	1.360,95	0,00	1.360,95

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/10 A 06/10/2025, COM INTUITO DE REALIZAR AGENDAS INSTITUCIONAIS, VISANDO O FORNECIMENTO DAS RELAÇÕES ADMINISTRATIVAS E INSTITUCIONAIS, BEM COMO A BUSCA DE PARCERIAS E RECURSOS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADM INISTRATIVO Nº 17847/2025.

E	127 / 38	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4179	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	06/10/2025	07/10/2025	91.564,93	2.294,10	89.270,83

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOT AS FISCAIS. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2025.

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

E	127 / 39	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4180	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	06/10/2025	07/10/2025	40.423,85	280,55	40.143,30

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOT AS FISCAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

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

Processo: 0674826 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 65481ce4-3b7b-4780-bc19-297691c9024

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	778 / 2	2066391500	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	4181	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	06/10/2025	07/10/2025	474.606,32	46.511,42	428.094,90

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025, CONTRATO Nº 052/2025 E NOTA FISCAL Nº 24. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 7588/2025

E	1 / 288	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4182	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/10/2025	07/10/2025	69,00	0,00	69,00

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

E	6 / 139	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4183	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	07/10/2025	07/10/2025	300,84	0,00	300,84

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

E	1 / 287	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4184	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.726,30	0,00	1.726,30

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

E	289 / 18	2104471708	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	4192	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	08/10/2025	08/10/2025	49,93	0,00	49,93

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

E	1 / 290	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4193	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	08/10/2025	08/10/2025	2.205,10	0,00	2.205,10

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

N	808	206192150001	17.00.100 2.061 3.3.9.0.92.00.00 1500	4194	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/09/2025	08/10/2025	09/10/2025	149.374,84	6.273,75	143.101,09

DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PROVENIENTE DE 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 119/2024 E NOTA FISCAL Nº 74. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/10/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022

E	240 / 12	2065391751	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	4195	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	08/10/2025	09/10/2025	1.110.358,23	110.358,23	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, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO. CONFORME NOTA FISCAL Nº 701. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

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

E	193 / 27	2061391500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4196	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	08/10/2025	09/10/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251248607, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL HIAGO CLEWERSON SOUZA GUIMARÃES RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REPROGRAMAÇÃO INCLUINDO PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTO DE URBANIZAÇÃO, MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO CANAL DO MALHADO. CONFORME GUIA ANEXA.

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6518fce4-3b7b-4780-bc19-297691c90024

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	376 / 10	2004391500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	4197	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	13/03/2025	08/10/2025	09/10/2025	24.484,72	0,00	24.484,72

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACIONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2023, CONTRATO Nº 140/2023 E FATURA Nº 121392. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 06/05/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	387 / 11	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4198	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	08/10/2025	09/10/2025	63.756,00	0,00	63.756,00

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 Nº 42. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/07 A 12/08/2025.

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
N	834	2007941500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	4199	ALINE MENEZES DE MENESES	943.042.205-78	Não	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	2.000,00	0,00	2.000,00

RESCISÇÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 318/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	460 / 24	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4200	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	09/10/2025	09/10/2025	298,69	0,00	298,69

DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. 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	193 / 28	2061391500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4201	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	09/10/2025	09/10/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251255235, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JHONNI CALASANS DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE ACOMPANHAMENTO TÉCNICO PARA EXECUÇÃO DE DEMOLIÇÃO DE 2 GALPÓES (ANTIGO GALPÃO DA CODEBA) EM RUINAS, SOLICITADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. CONFORME GUIA ANEXA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 291	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4202	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	09/10/2025	09/10/2025	2.109,70	0,00	2.109,70

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	289 / 19	2104471708	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	4203	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	09/10/2025	09/10/2025	460,56	0,00	460,56

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFM 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 / 11	2065391751	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	4204	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	09/10/2025	09/10/2025	13,08	0,00	13,08

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	906 / 1	210391150001	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 1500	4205	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	06/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	1.263.174,63	0,00	1.263.174,63

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 802 74737220218050000.

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-31b7-4780-bc19-2976915c9024

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	906 / 2	210391150001	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 1500	4206	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	06/10/2025	09/10/2025	09/10/2025	1.263.174,63	0,00	1.263.174,63

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 802 74737220218050000.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 165	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4207	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	09/10/2025	09/10/2025	117,72	0,00	117,72

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
G	780 / 2	2101361500	13.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 1500	4221	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	04/08/2025	08/10/2025	10/10/2025	12.000,00	2.224,29	9.775,71

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS, Nº 126, CENTRO, CEP 45.653-330, ILHÉUS-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. C ONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 043/2025 E CONTRATO Nº 069/2025. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11913/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	200 / 9	2013361500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 1500	4222	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2025	08/10/2025	10/10/2025	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 SETEMBRO/2025.

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 / 9	2062391500	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	4223	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	19/01/2025	08/10/2025	10/10/2025	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 SETEMBRO/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
G	818 / 1	2117361500	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 1500	4224	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	24/09/2025	08/10/2025	10/10/2025	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. CONF ORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 122/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09 A 12/10/2025.

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
G	192 / 12	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4225	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	09/10/2025	10/10/2025	77.561,72	0,00	77.561,72

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 77640. REFERENTE AO MÊS DE SE TEMBRO/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	240 / 13	2065391751	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	4226	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	09/10/2025	10/10/2025	351.340,09	0,00	351.340,09

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 701. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

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

Processo: 0674826 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-397b-4780-be19-297f6985c9024

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 / 289	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4227	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/10/2025	10/10/2025	3.248,20	0,00	3.248,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 116	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4228	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/10/2025	10/10/2025	431,94	0,00	431,94
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 119	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4229	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/10/2025	10/10/2025	53.322,69	0,00	53.322,69
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	243 / 25	2103711500	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	4230	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	10/10/2025	10/10/2025	833.796,71	0,00	833.796,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.													
E	290 / 4	2104471750	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1750	4231	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/10/2025	10/10/2025	444,07	0,00	444,07
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - CCIDE - COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	241 / 28	2103711500	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	4232	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/10/2025	10/10/2025	30.666,81	0,00	30.666,81
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A 2025.													
E	457 / 6	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	4233	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2025	10/10/2025	10/10/2025	3.543,00	0,00	3.543,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO ANO DE 2025.													
E	7 / 136	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4234	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/10/2025	10/10/2025	505,03	0,00	505,03
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	521 / 12	2065391751	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	4235	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	10/10/2025	10/10/2025	13,08	0,00	13,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 140	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4236	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/10/2025	10/10/2025	133,21	0,00	133,21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 141	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4237	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	13/10/2025	13/10/2025	53,67	0,00	53,67
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 0674826 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-bc19-297915c9024

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 / 293	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4238	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/10/2025	13/10/2025	2.028,70	0,00	2.028,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
G	765 / 3	2061301500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	4239	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	13/10/2025	13/10/2025	32.403,41	77,77	32.325,64
CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 7703. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 4527/2025													
G	763 / 3	2062301500	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	4240	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	13/10/2025	13/10/2025	144.282,39	346,28	143.936,11
CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 7706. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 4527/2025													
G	762 / 3	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4241	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	13/10/2025	13/10/2025	25.689,48	61,65	25.627,83
CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 7704. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 4527/2025													
G	764 / 3	2116301500	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 1500	4242	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCI	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	13/10/2025	13/10/2025	108.025,09	259,26	107.765,83
CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 7705. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 4527/2025													
G	767 / 3	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4243	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	09/07/2025	13/10/2025	13/10/2025	320.126,16	768,30	319.357,86
CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E NOTATAS FISCAIS Nº 8238/8239. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 4527/2025													
E	495 / 10	1014391500	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	4244	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFI	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	13/10/2025	14/10/2025	356.234,64	106.234,64	250.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITA ÇÃO Nº 805/2025, CONTRATO Nº 008/2025 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 37. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 805/2025													
E	761 / 2	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4245	JGS NEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.483.972/0001-08	Não	18/07/2025	13/10/2025	14/10/2025	16.046,90	481,41	15.565,49
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 40. REFERENTE AOS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 11335/2022													

Processo: 0674826 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-bc19-2976945c9024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 40	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4246	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	13/10/2025	14/10/2025	16.277,19	156,26	16.120,93

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 NOTAS FISCAIS Nº 33288/33289. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	40 / 16	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4247	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	13/10/2025	14/10/2025	276.716,30	27.118,20	249.598,10

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1735. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2025.

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	297 / 11	2013401500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	4248	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	13/10/2025	14/10/2025	13.103,32	628,96	12.474,36

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1314. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2 025.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 26	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4249	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	13/10/2025	14/10/2025	27.466,00	1.702,89	25.763,11

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 678. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 27	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4250	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	13/10/2025	14/10/2025	289.293,16	17.936,18	271.356,98

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 679. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	714 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4251	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	10/06/2025	14/10/2025	14/10/2025	1.159,80	84,86	1.074,94

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC O Nº 017/2020, CONTRATO Nº 027/2021 E NOTA FISCAL Nº 12112. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 017/2020

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 651b1ee4-3b7b-4780-bc19-297691e9024

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 / 294	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4252	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/10/2025	14/10/2025	3.528,10	0,00	3.528,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 163	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4253	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	14/10/2025	14/10/2025	91,56	0,00	91,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
N	845	2004941500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 1500	4254	GILVANDRO GOMES DORIA	458.102.305-04	Não	15/10/2025	15/10/2025	15/10/2025	6.544,44	272,24	6.272,20
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉR IAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18933/2024.													
E	1 / 295	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4255	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	15/10/2025	15/10/2025	2.031,40	0,00	2.031,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	495 / 11	1014391500	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	4256	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFI	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	15/10/2025	16/10/2025	250.000,00	0,00	250.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITA ÇÃO Nº 805/2025, CONTRATO Nº 008/2025 E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 37. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 805/2025													
G	829 / 1	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4257	AF10 AUTO PECAS	36.637.485/0001-76	Não	25/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	4.845,00	0,00	4.845,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - FIAT MOBI - PLACA PKJ759. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025, CONTRATO Nº 100/2025 E NOTA FISCAL Nº 436.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 12465/2025													
G	842 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4258	AF10 AUTO PECAS	36.637.485/0001-76	Não	25/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	3.601,08	72,02	3.529,06
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE - PLACA OUG8782 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFOR ME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025, CONTRATO Nº 098/2025 E NOTA FISCAL Nº 202554.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 12470/2025													
G	830 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4259	AF10 AUTO PECAS	36.637.485/0001-76	Não	25/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	4.787,00	95,74	4.691,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇA COM REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO - FIAT MOBI - PLACA PKJ759. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2025, CONTRATO Nº 100/2025 E NOTA FISCAL Nº 202555.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 12465/2025													
G	841 / 1	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4260	AF10 AUTO PECAS	36.637.485/0001-76	Não	25/09/2025	15/10/2025	16/10/2025	6.325,00	0,00	6.325,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO VIVACE - PLACA OUG8782 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFOR ME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 027/2025, CONTRATO Nº 098/2025 E NOTA FISCAL Nº 435.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 12470/2025													
E	1 / 299	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4261	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	16/10/2025	16/10/2025	1.566,10	0,00	1.566,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65f1ce4-3b7f-4780-bc19-2976915c0024

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 / 144	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4262	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	16/10/2025	16/10/2025	26,16	0,00	26,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 167	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4263	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	16/10/2025	16/10/2025	87,53	0,00	87,53
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	223 / 9	2061391500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4264	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2025	15/10/2025	17/10/2025	53.978,66	2.267,10	51.711,56
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 FISCA Nº 45. REFERENTE AO PERÍORO DE 01/09 A 29/09/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
E	1 / 298	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4265	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/10/2025	17/10/2025	1.624,60	0,00	1.624,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 125	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4266	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/10/2025	20/10/2025	21.716,70	0,00	21.716,70
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 126	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4267	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/10/2025	20/10/2025	28,55	0,00	28,55
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	1 / 318	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4268	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	20/10/2025	20/10/2025	938,70	0,00	938,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 158	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4269	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	20/10/2025	20/10/2025	13,08	0,00	13,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 137	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4270	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/10/2025	20/10/2025	214,26	0,00	214,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	826 / 5	2013461500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	4271	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	20/10/2025	20/10/2025	762.965,00	0,00	762.965,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS (EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 651811e4-3b7b-4760-bc19-287691 5c9024

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	826 / 6	2013461500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	4272	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	20/10/2025	20/10/2025	180.565,00	0,00	180.565,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.													
E	826 / 7	2013461500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	4273	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	20/10/2025	20/10/2025	14.630,00	0,00	14.630,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS (AGENTES POLÍTICOS). REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.													
N	866	2013921500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 1500	4274	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	4.188,34	1.464,09	2.724,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	867	2101921500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.92.00.00 1500	4275	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	4.015,17	1.359,95	2.655,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	868	2076921500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.92.00.00 1500	4276	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	9.155,92	2.943,50	6.212,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	869	2083921500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.92.00.00 1500	4277	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	4.318,93	1.187,69	3.131,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
N	870	2011921500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.92.00.00 1500	4278	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	20/10/2025	20/10/2025	20/10/2025	79.565,44	25.111,23	54.454,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.													
E	244 / 19	2013131500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	4279	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/10/2025	20/10/2025	633.083,39	0,00	633.083,39
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
E	244 / 20	2013131500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	4280	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/10/2025	20/10/2025	1.425.215,64	0,00	1.425.215,64
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
E	244 / 21	2013131500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	4281	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/10/2025	20/10/2025	204.241,64	0,00	204.241,64
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
E	458 / 15	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	4282	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	3.705,00	0,00	3.705,00
DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO ANO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://pmi.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-bc19-2976915c902d

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 / 323	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4283	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	5.357,60	0,00	5.357,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	459 / 7	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	4284	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR		Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AMURC, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	193 / 29	2061391500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4285	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	206,06	0,00	206,06
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251263534/BA20251263711, REFERENTE A HABILITAÇÃO DA ENGENHEIRA CIVIL ISABELA FARIAS DE LIMA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) EM PRAÇAS, ROTATÓRIAS, MIRANTES E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS EM DIVERSOS LOGRADOUROS NO MUNICÍPIO. CONFORME GUIA ANEXA.													
E	193 / 30	2061391500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4286	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	103,03	0,00	103,03
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251264981, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL HIAGO CLEWERSON SOUZA GUIMARÃES RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE ELABORAÇÃO DE ANTEPROJETO DO NOVO PAC ENCOSTAS, TERMO DE COMPROMISSO MCIDADES. CONFORME GUIA ANEXA.													
G	796 / 1	2061391500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4287	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	01/09/2025	21/10/2025	21/10/2025	26.929,45	1.292,61	25.636,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES AUTOMOTORES NOVOS OU SEMINOVOS, SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS- BAHIA, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 (PA Nº 106/2025 - PE Nº 016/2025 - MUNICÍPIO DE MORRO DE CHAPÉU - BA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025, CONTRATO Nº 061/2025 E NOTA FISCAL Nº 33. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11235/2025													
E	722 / 4	2084391500	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	4288	MVU EVENTOS	03.501.530/0001-01	Não	14/07/2025	21/10/2025	21/10/2025	100.000,00	6.140,00	93.860,00
CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE CURADORIA TÉCNICA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUE SE BENEFICIARÁ DA CONCEPÇÃO, GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA, GENUÍNOS ÀS EXECUÇÕES SINGULARES DOS PROJETOS CHOCOLAT FESTIVAL, BRASIL ORIGEM WEEK E MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL CACAU DO BRASIL: CHOCOLAT FESTIVAL ? FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU, NAS EDIÇÕES ILHÉUS/BA ? 17 A 20 DE JULHO DE 2025 ? E PORTO (PORTUGAL) ? 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2025; BRASIL ORIGEM WEEK, NA EDIÇÃO LISBOA (PORTUGAL) ? 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2025; E MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL CACAU DO BRASIL NO SALON DU CHOCOLAT DE PARIS (FRANÇA) - 29 OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 044/2025, CONTRATO Nº 059/2025 E NOTA FISCAL Nº 2025699.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12588/2025													
E	207 / 17	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4289	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	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 SOLUÇÃO 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 66423. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													

Processo: 0674826 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-bc19-2a7691c90124

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	186 / 9	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4290	ISNAR AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	58.111.131/0001-26	Não	07/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	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 202510.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 591/2025

E	207 / 18	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4291	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	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 SOLUÇÃO 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 578599. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

E	206 / 10	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4292	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	27.242,55	1.307,64	25.934,91

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SIMÉTRICO (LAN TO LAN). CONTRATO Nº 001-058/2023 E NOTA FISCAL Nº 578600. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022

E	428 / 5	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4293	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	21/10/2025	21/10/2025	704,50	0,00	704,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025, ATA Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 5753. REFERENTE AO PERÍODO DE 07 OUTUBRO DE 2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 2634/2025

E	40 / 17	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4294	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	269.961,67	26.456,24	243.505,43

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CLASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1744. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 15/09/2025.

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

E	1 / 302	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4295	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	170,04	0,00	170,04

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

E	412 / 2	2011141500	21.00.100 2.011 3.3.9.0.14.00.00 1500	4296	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	31/03/2025	21/10/2025	21/10/2025	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 21/10 A 24/10/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO NACIONAL DO PROGRAMA MUNICIPAL MAIS SEGURO DO MUNISTÉRIO DA JUSTIÇA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19132/2025.

G	818 / 2	2117361500	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 1500	4297	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	24/09/2025	21/10/2025	21/10/2025	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. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 122/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/10 A 12/11/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55481ce4-3b7b-4788-bc19-297691509124

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 / 297	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4298	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	1.300,60	0,00	1.300,60

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	127 / 41	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4299	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	42.865,05	112,90	42.752,15

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOT AS FISCAIS. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	127 / 42	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4300	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	21/10/2025	21/10/2025	84.785,85	813,94	83.971,91

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOT AS FISCAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	594 / 2	2061301500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	4301	J C S COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRU	26.121.845/0001-29	Não	25/06/2025	21/10/2025	21/10/2025	43.225,00	518,70	42.706,30

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ROLO DE LONA DUPLA FACE (FACE BRANCA) COM 200 MICRAS MEDINDO 100X8 (COMPRIMENTO X LARGURA) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DE ILHÉUS-BA. CONFORME DOSPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 1284.

Licitação: Dispensa de Licitação - 5007/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	209 / 18	2004141500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4302	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	21/10/2025	21/10/2025	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL I, COM DESTINO A GOIANIA/GO NO PERÍODO DE 13/10 A 15/10/2025, COM INTUITO DE REALIZAR ALINHAMENTOS ESTRATÉ GICOS E PARTICIPAÇÃO EM REUNIÕES INTERNAS COM EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DE PROCESSOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRA TIVO Nº 18712/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	482 / 6	2007141500	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 1500	4303	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIR	124.310.955-68	Não	05/05/2025	21/10/2025	21/10/2025	3.798,00	0,00	3.798,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL, COM DESTINO PARA BELO HORIZONTE/BH NO PERÍODO DE 06/10 A 12/10/2025, COM INTUITO DE IR AO CONGRESSO BRASILEIRO D E DIREITO ADMINISTRATIVO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17788/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	213 / 3	2004141500	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4304	CAIO GARCIA PINTO COELHO	030.524.835-95	Não	11/02/2025	21/10/2025	21/10/2025	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE GANINETE, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 16/10 A 18/10/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES INSTITUCIONAIS , COM O OBJETIVO DE ALINHAR ESTRATÉGICAS E ACOMPANHAR PROJETOS DA INSTITUIÇÃO, GARANTINDO A EFETIVIDADE DAS DECISÕES E O CUMPRIMENTO DE SUAS METAS. CONFORME PRO CESSO ADMINISTRATIVO Nº 19000/2025.

Processo: 0674826 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 65181ee4-3b7b-4780-bc19-2f6915c9124e

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	837 / 1	2013141500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 1500	4305	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	01/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	2.342,10	0,00	2.342,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR SO SECRETÁRIO COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 21/10 A 24/10/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CRUSO NO CONGRESSO "IMERSS ÃO NO MUNDO DAS LICITAÇÕES". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18388/2025.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	518 / 1	2007401500	03.00.100 2.007 3.3.9.0.40.00.00 1500	4306	COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇ	17.926.240/0001-14	Não	13/03/2025	21/10/2025	22/10/2025	17.673,00	848,30	16.824,70

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO ESPECIALIZADO, COM A LIBERAÇÃO DE 30 (TRINTA) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE COM PERMISSÕES PERSONALIZÁVEIS, CONTENDO NO MÍNIMO: CON TROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, CONTROLE AUTOMATIZADO DE PRAZOS, NOTOFICAÇÕES, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DISPOR DE FERR AMENTAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROCESSOS, FLUXOS DE TRABALHOS CUSTOMIZÁVEIS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS PARA MONITO RAMENTO DE DESEMPENHO, ATENDER ALEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS INTERNOS COMPATIBILIDADE COM NAVEGADORES WEB, FORNECER SUPORTE TÉCNIC O CONTÍNUO, TREINAMENTO AOS USUÁRIOS E ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS. LICITAÇÃO Nº 941/2025, CONTRATO Nº 017/2025 E NOTA FISCAL Nº 1114. REFERENTE AO MEÊS DE ABRIL/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 941/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	518 / 2	2007401500	03.00.100 2.007 3.3.9.0.40.00.00 1500	4307	COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇ	17.926.240/0001-14	Não	13/03/2025	21/10/2025	22/10/2025	17.673,00	848,30	16.824,70

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO ESPECIALIZADO, COM A LIBERAÇÃO DE 30 (TRINTA) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE COM PERMISSÕES PERSONALIZÁVEIS, CONTENDO NO MÍNIMO: CON TROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, CONTROLE AUTOMATIZADO DE PRAZOS, NOTOFICAÇÕES, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DISPOR DE FERR AMENTAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROCESSOS, FLUXOS DE TRABALHOS CUSTOMIZÁVEIS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS PARA MONITO RAMENTO DE DESEMPENHO, ATENDER ALEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS INTERNOS COMPATIBILIDADE COM NAVEGADORES WEB, FORNECER SUPORTE TÉCNIC O CONTÍNUO, TREINAMENTO AOS USUÁRIOS E ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS. LICITAÇÃO Nº 941/2025, CONTRATO Nº 017/2025 E NOTA FISCAL Nº 114. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 941/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	518 / 3	2007401500	03.00.100 2.007 3.3.9.0.40.00.00 1500	4308	COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇ	17.926.240/0001-14	Não	13/03/2025	21/10/2025	22/10/2025	17.673,00	848,30	16.824,70

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO ESPECIALIZADO, COM A LIBERAÇÃO DE 30 (TRINTA) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE COM PERMISSÕES PERSONALIZÁVEIS, CONTENDO NO MÍNIMO: CON TROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, CONTROLE AUTOMATIZADO DE PRAZOS, NOTOFICAÇÕES, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DISPOR DE FERR AMENTAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROCESSOS, FLUXOS DE TRABALHOS CUSTOMIZÁVEIS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS PARA MONITO RAMENTO DE DESEMPENHO, ATENDER ALEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS INTERNOS COMPATIBILIDADE COM NAVEGADORES WEB, FORNECER SUPORTE TÉCNIC O CONTÍNUO, TREINAMENTO AOS USUÁRIOS E ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS. LICITAÇÃO Nº 941/2025, CONTRATO Nº 017/2025 E NOTA FISCAL Nº 115. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 941/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 303	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4309	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	22/10/2025	22/10/2025	1.675,00	0,00	1.675,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 146	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4310	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	22/10/2025	22/10/2025	26,16	0,00	26,16

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 / 324	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4311	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	22/10/2025	22/10/2025	7.200,00	0,00	7.200,00

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

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-307b-4780-bc19-2976915c9024

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	838 / 1	2013301500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4312	G F COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIC	29.212.209/0001-09	Não	01/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	5.321,00	0,00	5.321,00

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA; GARRAFAO 20LTS C OMPLETO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025, ATA Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 408.

Licitação: Pregão Presencial - 8650/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	38 / 4	2062391500	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	4313	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	22/10/2025	23/10/2025	19.764,00	592,92	19.171,08

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CART ÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025108932. REFERENTE AO MÊS DE SETEMB RO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 007/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	285 / 8	2013491500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.49.00.00 1500	4314	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	26/02/2025	22/10/2025	23/10/2025	2.941,41	628,92	2.312,49

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CART ÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 001-026/224. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025108934. REF ERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 007/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 17	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4315	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	22/10/2025	23/10/2025	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. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12747. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 18	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4316	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	22/10/2025	23/10/2025	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. CONFORME NOTA FISCAL Nº 12748. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	518 / 4	2007401500	03.00.100 2.007 3.3.9.0.40.00.00 1500	4317	COREPLAN GESTÃO TECNOLOGIA E SERVIÇ	17.926.240/0001-14	Não	13/03/2025	22/10/2025	23/10/2025	17.673,00	848,30	16.824,70

CONTRATAÇÃO DE SOFTWARE JURÍDICO ESPECIALIZADO, COM A LIBERAÇÃO DE 30 (TRINTA) USUÁRIOS SIMULTANEAMENTE COM PERMISSÕES PERSONALIZÁVEIS, CONTENDO NO MÍNIMO: CON TROLE DE PROCESSOS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, CONTROLE AUTOMATIZADO DE PRAZOS, NOTOFICAÇÕES, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS, DISPOR DE FERR AMENTAS COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL PARA CLASSIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE PROCESSOS, FLUXOS DE TRABALHOS CUSTOMIZÁVEIS, GERAÇÃO DE RELATÓRIOS DIVERSOS PARA MONITO RAMENTO DE DESEMPENHO, ATENDER ALEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS, INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS INTERNOS COMPATIBILIDADE COM NAVEGADORES WEB, FORNECER SUPORTE TÉCNIC O CONTÍNUO, TREINAMENTO AOS USUÁRIOS E ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS. LICITAÇÃO Nº 941/2025, CONTRATO Nº 017/2025 E NOTA FISCAL Nº 1168. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Licitação: Dispensa de Licitação - 941/2025

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 8	2117391500	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	4318	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	22/10/2025	23/10/2025	723,29	0,00	723,29

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBR O/2025.

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181e4-3b7b-4780-bc19-2976915c9824

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	715 / 5	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4319	HILARIÃO & NEVES ADVOGADOS	17.729.694/0001-03	Não	14/05/2025	22/10/2025	23/10/2025	39.000,00	0,00	39.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ADVOCACIA, CONSISTENTES NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNI CÍPIO DE ILHÉUS/BA, COM ATUAÇÃO PRIORITÁRIA NOS PROCESSOS DE INTERESSE MUNICIPAL EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (TJBA) E NO TRIBUNAL REGIONAL FE DERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1), ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, COM ATUAÇÃO PLENA NA INTERPOSIÇÃO DE TODOS OS RECURSOS CABÍVEIS, INCLUSIVE RECURSOS ES PECIAL E EXTRAORDINÁRIO, E O RESPECTIVO AGRAVO, CASO NECESSÁRIO, EXCETUANDO-SE NAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE DIREITO PREVIDENCIÁRIO, AMBIENTAL, TRIBUTÁRIO E AQUELAS QUE TRAMITAM NO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS DO EGRÉGIO - TJBA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 E NOTA FISCAL Nº 1232. R EFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8909/2025

E	840 / 1	2061141500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	4320	ANDRE LUIZ MENDONÇA BASTOS		Não	01/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	1.900,00	0,00	1.900,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 28/10 A 01/11/2025, COM INTUITO DE ATENDER A OFICINA PRECIDENCIAL EM BRASÍ LIA, COMO PARTE INTEGRANTE DA ATIVIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA INTEGRAÇÃO DE CRITÉRIOS CLIMÁTICOS EM PROJETOS URBANOS FINANCIADOS COM RECURSOS DE ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18762/2025.

E	554 / 3	2061141500	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	4321	HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES R.	064.209.715-19	Não	23/05/2025	22/10/2025	23/10/2025	1.900,00	0,00	1.900,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 28/10 A 01/11/2025, COM INTUITO DE ATENDER A O FICINA PRESENCIAL EM BRASÍLIA, COMO PARTE INTEGRANTE DA ATIVIDADE DE ASSITÊNCIA TÉCNICA PARA A INTEGRAÇÃO DE CRITÉRIOS EM PROJETOS URBANOS FICANCIADOS COM RECURSO S DO ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO (OGU). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18761/2025.

E	250 / 28	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4322	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	22/10/2025	23/10/2025	530.176,25	32.870,93	497.305,32

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 91. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

E	373 / 8	2117391500	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	4323	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/03/2025	22/10/2025	23/10/2025	244,14	0,00	244,14

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

E	294 / 6	2017391500	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	4324	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	03/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	64.557,56	14.557,56	50.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-146/2022, LICITAÇÃO Nº 0036/2021 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025780. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

E	194 / 13	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4325	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DI	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	195.382,80	95.382,80	100.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-20 9/2022 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025124. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2025.

Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65481ce4-3b7b-4780-bc19-297691e9024

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 / 164	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4326	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	39,24	0,00	39,24
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 151	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4327	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	4,08	0,00	4,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 304	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4328	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	1.337,50	0,00	1.337,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 124	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4329	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	23/10/2025	23/10/2025	507.938,80	0,00	507.938,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	836 / 1	2013141500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 1500	4331	KLEUTON ROSA DOS SANTOS OLIVEIRA	008.309.285-45	Não	01/10/2025	21/10/2025	24/10/2025	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 21/10 A 24/10/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CRUSO NO CONGRESSO "I MERSSÃO NO MUNDO DAS LICITAÇÕES". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18389/2025.													
E	783 / 2	2022141500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	4332	ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA	918.037.565-00	Não	02/09/2025	24/10/2025	24/10/2025	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE DE ORÇAMENTO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/10 A 30/10/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA GRAD US CONSUTORIA E GESTÃO PÚBLICA (EMPRESA DE CONSULTORIA CONTÁBIL) PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONAOS AO ENCERRAMETO DO EXERCÍCIO DE 2025 E ACOMPANHAR DAS PEÇ AS DE PLANEJAMENTO (LDO E LOA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19359/2025.													
E	414 / 4	2073141500	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	4333	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	03/03/2025	24/10/2025	24/10/2025	7.713,10	0,00	7.713,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO PARA PARIS NO PERÍODO DE 23/10 A 05/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL "CACAU DO BRASIL", NOÂMBITO DE SALON DU CHOCOLAT. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19312/2025.													
E	453 / 7	2073141500	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	4334	MARCELA SOUZA SILVA	008.446.435-64	Não	07/04/2025	24/10/2025	24/10/2025	2.042,50	0,00	2.042,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE, COM DESTINO PARA O RIO DE JANEIRO/RJ NO PERÍODO DE 07/10 A 11/10/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO ABAV EXPO 2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18045/2025.													
E	1 / 313	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4335	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 307	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4336	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	1.758,70	0,00	1.758,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55181ce4-317b-4780-be19-297691c9024

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 / 161	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4337	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	26,16	0,00	26,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 160	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4338	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	24/10/2025	24/10/2025	13,08	0,00	13,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 152	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4339	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	27/10/2025	27/10/2025	5,34	0,00	5,34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 311	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4340	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/10/2025	27/10/2025	69,00	0,00	69,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 306	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4341	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/10/2025	27/10/2025	1.765,60	0,00	1.765,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 305	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4342	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/10/2025	28/10/2025	2.409,40	0,00	2.409,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 153	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4343	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	28/10/2025	28/10/2025	1,41	0,00	1,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	459 / 8	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	4344	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR		Não	02/01/2025	28/10/2025	28/10/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AMURC, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	10 / 162	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4345	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	28/10/2025	28/10/2025	34.135,60	0,00	34.135,60
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 164	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4346	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	28/10/2025	28/10/2025	58.918,38	0,00	58.918,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	458 / 14	2013411500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	4347	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	28/10/2025	28/10/2025	3.705,00	0,00	3.705,00
DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO ANO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 651811c4-3b7b-4890-bc19-297691509824

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	865	2062391500	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	4348	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/10/2025	29/10/2025	29/10/2025	941,10	0,00	941,10
DESPESAS COM FORNECIMENTO PARA DESCARREGAMENTO DO CAMINHÃO DESENTUPIDOR LOCADO PELO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO EM BOCAS DE L OBO.													
E	11 / 21	2104471720	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	4349	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	29/10/2025	29/10/2025	1.661,43	0,00	1.661,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	1 / 308	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4350	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	29/10/2025	29/10/2025	2.482,20	0,00	2.482,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
N	873	2101391500	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 1500	4351	INEMA-INSTITUTO DO MEIO AMBIENTE E REC	13.700.575/0001-69	Não	01/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	250,00	0,00	250,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DAM PROVENIENTE DE LICENÇA AMBIENTAL. CONFORME GUIA ANEXA.													
G	843 / 1	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4352	ROTA	14.492.342/0001-80	Não	17/09/2025	29/10/2025	30/10/2025	3.137,70	0,00	3.137,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSIN O DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 081/2024, CONTRATO Nº 190/2024 E NOTA FISCAL 203. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8463/2024													
E	5 / 8	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4353	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	29/10/2025	30/10/2025	119.161,14	0,00	119.161,14
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.													
G	192 / 13	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4354	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	29/10/2025	30/10/2025	1.001,00	0,00	1.001,00
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-051/2021 E RECIBO Nº 710316/710315. REFERENTE A CO MPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2025.													
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
E	775 / 3	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4355	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	14/07/2025	29/10/2025	30/10/2025	120.396,50	5.779,03	114.617,47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES AUTOMOTORES NOVOS OU SEMINOVOS, SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PA RA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS- BAHIA, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 (PA Nº 106/2025 - PE Nº 016/2025 - MUNICÍPIO DE MORRO D E CHAPÉU - BA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025, CONTRATO Nº 061/2025 E NOTA FISCAL Nº 40. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11235/2025													
E	460 / 25	2013391500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4356	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	597,38	0,00	597,38
DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE AO ANO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-be19-297691c9024

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	530 / 7	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4357	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	30.000,00	7.926,92	22.073,08
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	531 / 7	2071111500	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	4358	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	20.000,00	5.281,19	14.718,81
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	532 / 7	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4359	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIF	017.999.825-05	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.626,92	13.373,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	533 / 7	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4360	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTRUBRO DE 2025.													
E	534 / 7	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4361	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANI	787.008.175-20	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	241 / 27	2103711500	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	4362	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	565.328,06	0,00	565.328,06
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
E	323 / 23	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4363	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	59.275,39	52.939,04	6.336,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	1 / 314	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4364	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	6.400,90	0,00	6.400,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	407 / 7	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4365	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	8.019,22	0,00	8.019,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (FG), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	73 / 19	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4366	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	76.911,17	75.109,44	1.801,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	74 / 10	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4367	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.847,29	0,00	1.847,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(FG) REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-307b-4780-be19-297691c9024

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	75 / 10	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4368	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	8.421,76	0,00	8.421,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	76 / 10	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4369	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	43.424,64	0,00	43.424,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(VPNI) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	77 / 10	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4370	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	5.811,47	0,00	5.811,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2025.													
E	322 / 10	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4371	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	3.494,96	0,00	3.494,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBEO DE 2025.													
E	84 / 10	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4372	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	14.727,45	0,00	14.727,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	86 / 9	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4373	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	6.208,68	0,00	6.208,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(13º SALÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	452 / 9	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4374	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	2.998,33	0,00	2.998,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (FÉRIAS), REFERENTE AO AMÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	571 / 6	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4375	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.418,32	0,00	1.418,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AJUDA DE CUSTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	445 / 14	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4376	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	757,73	0,00	757,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	92 / 10	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4377	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	675,40	0,00	675,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ADICIONAL DE PROTEÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	101 / 10	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4378	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-397b-4780-be19-297691c9024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	265 / 10	2101191500	13.00.100 2.101 3.3.9.0.19.00.00 1500	4379	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	546,48	0,00	546,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXILIO FARDAMENTO) REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2025.													
E	413 / 15	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4380	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	66.199,22	0,00	66.199,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	28 / 22	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4381	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	81.641,99	44.564,32	37.077,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	358 / 6	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4382	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.425,29	0,00	1.425,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (FG - GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	359 / 10	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4383	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	4.390,07	0,00	4.390,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	360 / 10	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4384	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	21.776,16	0,00	21.776,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE OUTURBRO DE 2025.													
E	361 / 10	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4385	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	2.026,16	0,00	2.026,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	456 / 9	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4386	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	380,08	0,00	380,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PRÊMIO CONSERV. VEÍCULO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	364 / 10	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4387	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	14.074,85	0,00	14.074,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	365 / 10	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4388	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	13.111,49	0,00	13.111,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	324 / 11	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4389	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	12.163,20	0,00	12.163,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65481ce4-3b7b-4780-bd19-2976915c0024

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 / 10	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4390	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	2.763,85	0,00	2.763,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	367 / 10	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4391	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025 .													
E	370 / 15	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4392	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	53.068,41	0,00	53.068,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	368 / 10	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4393	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	4.862,81	0,00	4.862,81
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	462 / 9	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4394	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	2.532,49	0,00	2.532,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	369 / 10	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4395	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	371 / 10	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4396	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.300,00	0,00	1.300,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	366 / 10	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4397	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.													
E	326 / 9	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4398	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	6.577,77	0,00	6.577,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	472 / 9	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4399	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.097,31	0,00	1.097,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	327 / 11	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4400	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	2.550,24	0,00	2.550,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-be19-297691c9024

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	449 / 14	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4401	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	46.702,09	0,00	46.702,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	328 / 10	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4402	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	125 / 20	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4403	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	810.660,54	766.236,17	44.424,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	130 / 10	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4404	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.													
E	132 / 12	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4405	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	126.000,00	0,00	126.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.O.T), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	320 / 10	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4406	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	13.953,07	0,00	13.953,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	133 / 10	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4407	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	13.006,37	0,00	13.006,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	135 / 13	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4408	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	196.355,31	0,00	196.355,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	163 / 10	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4409	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	164.675,94	0,00	164.675,94
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	153 / 10	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4410	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	92.424,74	0,00	92.424,74
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PÚBLICA (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	154 / 10	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4411	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	134.118,12	0,00	134.118,12
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-397b-4780-be19-297691c9024

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	162 / 10	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4412	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	45.922,57	0,00	45.922,57
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	475 / 12	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4413	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	53.578,37	0,00	53.578,37
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	403 / 10	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4414	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	32.260,91	0,00	32.260,91
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	450 / 15	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4415	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	634.157,17	0,00	634.157,17
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
G	164 / 10	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4416	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	41.756,27	0,00	41.756,27
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (ADC DE RISCO DE VIDA AQUÁTICO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
G	166 / 10	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4417	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.334,11	0,00	1.334,11
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (CLASSE ESPECIAL GCM), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	168 / 11	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4418	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.640,85	0,00	18.640,85
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	184 / 10	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4419	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	24.785,53	0,00	24.785,53
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ED ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	185 / 10	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4420	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	55.382,80	0,00	55.382,80
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	129 / 16	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	4421	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.957,41	0,00	1.957,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	718 / 5	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	4422	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	30/10/2025	30/10/2025	675,39	0,00	675,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (INSALUBRIDADE) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-be19-297691c9024

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	720 / 5	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	4423	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	30/10/2025	30/10/2025	352,33	0,00	352,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	874 / 1	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	4424	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.492,57	0,00	1.492,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (13° SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	717 / 4	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	4425	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	30/10/2025	30/10/2025	3.070,42	2.888,28	182,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (HORAS EXTRAS) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	22 / 23	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4426	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	28.695,56	18.782,83	9.912,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	512 / 8	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4427	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.452,00	0,00	1.452,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FG), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	109 / 11	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4428	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	6.078,52	0,00	6.078,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	116 / 10	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4429	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	483,64	0,00	483,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	875 / 1	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4430	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	780,79	0,00	780,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AD PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	115 / 12	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4431	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	5.497,97	0,00	5.497,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	514 / 7	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4432	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/10/2025	30/10/2025	3.745,86	0,00	3.745,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	479 / 9	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4433	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	652,74	0,00	652,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-b119-297691c9024

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 / 9	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4434	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/10/2025	30/10/2025	16.203,19	0,00	16.203,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	122 / 8	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4435	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	300,00	0,00	300,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	443 / 16	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4436	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	8.741,10	0,00	8.741,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2025.													
E	31 / 22	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4437	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	17.894,34	17.561,59	332,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	87 / 10	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4438	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	4.052,35	0,00	4.052,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (INSALUBRIDADE),REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	70 / 10	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4439	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	3.272,13	0,00	3.272,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	99 / 10	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4440	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	200,00	0,00	200,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A AUXILIO DE PROTEÇÃO (PS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	485 / 10	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4441	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/10/2025	30/10/2025	20.121,44	0,00	20.121,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	507 / 5	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4442	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.813,67	0,00	1.813,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	321 / 10	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4443	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.310,76	0,00	1.310,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	332 / 12	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4444	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	28.979,29	0,00	28.979,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-be19-297691c9024

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	344 / 11	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4445	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	86.116,77	0,00	86.116,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	339 / 10	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4446	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	12.316,22	0,00	12.316,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	433 / 11	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4447	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	7.143,84	0,00	7.143,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	342 / 10	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4448	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	676,61	0,00	676,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	346 / 10	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4449	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.													
E	347 / 10	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4450	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	3.572,19	0,00	3.572,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	345 / 18	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4451	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	38.108,39	0,00	38.108,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	349 / 9	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4452	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	455,89	0,00	455,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AJUDA DE CUSTO VARIAVEL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	351 / 10	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4453	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	352 / 10	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4454	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	800,00	0,00	800,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO - PS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 2025.													
E	431 / 28	2013911500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 1500	4455	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	95.953,31	0,00	95.953,31
BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55181ce4-397b-4780-be19-297691c9024

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 / 11	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4456	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	339,54	0,00	339,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	24 / 22	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4457	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	66.722,54	45.803,89	20.918,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	550 / 7	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4458	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.741,25	0,00	1.741,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (FG), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	102 / 11	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4459	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	4.835,34	0,00	4.835,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	103 / 10	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4460	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	10.575,66	0,00	10.575,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	105 / 11	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4461	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	506,54	0,00	506,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	107 / 10	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4462	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	14.384,10	0,00	14.384,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	110 / 9	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4463	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	5.608,51	0,00	5.608,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	470 / 8	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4464	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	3.786,97	0,00	3.786,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	509 / 8	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4465	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/10/2025	30/10/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	446 / 14	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4466	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	32.145,23	0,00	32.145,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-307b-4780-be19-297691c9024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	510 / 8	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4467	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/10/2025	30/10/2025	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	23 / 22	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4468	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	100.588,31	90.454,34	10.133,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	126 / 11	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4469	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	27.058,22	0,00	27.058,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	128 / 11	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4470	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	10.407,17	0,00	10.407,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	131 / 11	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4471	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.817,30	0,00	1.817,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	134 / 10	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4472	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	16.969,20	0,00	16.969,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	136 / 11	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4473	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	9.720,93	0,00	9.720,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	473 / 10	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4474	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	5.862,75	0,00	5.862,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	137 / 9	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4475	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.													
E	138 / 17	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4476	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	92.682,65	0,00	92.682,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	716 / 3	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4477	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	30/10/2025	30/10/2025	168,89	0,00	168,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-397b-4780-be19-297f6985c9024

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	511 / 8	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4478	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/10/2025	30/10/2025	759,82	0,00	759,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	139 / 10	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4479	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	3.700,00	0,00	3.700,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	334 / 20	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4480	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	612.729,55	596.883,76	15.845,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	330 / 11	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4481	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	199.558,25	0,00	199.558,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBEO DE 2025.													
E	331 / 10	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4482	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	66.386,92	0,00	66.386,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	333 / 10	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4483	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.													
E	336 / 11	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4484	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	126.408,22	0,00	126.408,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	340 / 10	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4485	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	50.349,07	0,00	50.349,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	471 / 10	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4486	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	22.856,08	0,00	22.856,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	27 / 9	4276111500	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	4487	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	20.100,00	2.506,76	17.593,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	36 / 31	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4488	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	103.664,00	10.366,95	93.297,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-be19-297691c9024

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	879 / 1	2264461500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.46.00.00 1500	4489	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	700,00	0,00	700,00
REMUNERÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (VALE ALIMENTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.													
E	37 / 20	2010111500	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	4490	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	33.100,00	4.937,92	28.162,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	35 / 63	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4491	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	62.750,00	9.687,30	53.062,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	878 / 1	2013461500	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	4492	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	700,00	0,00	700,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VALE ALIMENTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	334 / 19	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4493	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	34.300,00	3.696,01	30.603,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	33 / 39	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4494	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	29.400,00	15.146,60	14.253,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	58 / 20	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4495	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	36.000,00	0,00	36.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	323 / 22	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4496	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	24.613,33	3.491,68	21.121,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	881 / 1	2130461500	19.00.100 2.130 3.3.9.0.46.00.00 1500	4497	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AC	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	630,00	0,00	630,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VALE ALIMENTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBO DE 2025.													
E	31 / 21	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4498	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	11.000,00	1.563,65	9.436,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	19 / 11	2116111500	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	4499	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	13.450,00	2.281,58	11.168,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 0674826 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-397b-4780-be19-297691c9024

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	125 / 19	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4500	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	3.800,00	941,67	2.858,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	135 / 12	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4501	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.520,00	0,00	1.520,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	28 / 21	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4502	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	47.256,66	10.466,72	36.789,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	880 / 1	2076461500	14.00.100 2.076 3.3.9.0.46.00.00 1500	4503	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	700,00	0,00	700,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (VALE ALIMENTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	129 / 15	2117111500	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	4504	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	16.350,00	2.291,38	14.058,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	22 / 22	2004111500	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4505	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	144.623,33	26.497,11	118.126,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	25 / 11	2073111500	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	4506	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	16.350,00	2.484,11	13.865,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	24 / 21	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4507	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	21.600,00	3.798,27	17.801,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	26 / 12	2071111500	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	4508	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	14.300,00	2.030,30	12.269,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	23 / 21	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4509	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	61.113,33	10.766,71	50.346,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	73 / 18	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4510	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.681,00	2.581,77	16.099,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-307b-4780-be19-297691c9024

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 / 24	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4511	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	44.648,96	9.036,03	35.612,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	32 / 9	2019111500	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	4512	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	4.500,00	639,97	3.860,03
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	34 / 19	2009111500	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4513	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	22.553,33	2.784,57	19.768,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	882 / 1	2009461500	04.00.100 2.009 3.3.9.0.46.00.00 1500	4514	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	700,00	0,00	700,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VALE ALIMENTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	196 / 12	2115111500	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	4515	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRAI	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	6.150,00	1.268,69	4.881,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	36 / 32	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4516	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	6.459,55	4.660,85	1.798,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	505 / 8	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4517	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.729,73	0,00	1.729,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (FG), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	50 / 10	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4518	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	56 / 10	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4519	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.402,72	0,00	1.402,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	547 / 2	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4520	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	2.791,72	0,00	2.791,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(13° SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	548 / 2	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4521	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.744,36	0,00	1.744,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55181ce4-3b7b-4780-be19-297691fc9024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	429 / 5	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4522	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	5.625,48	0,00	5.625,48
REMUNERÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	57 / 10	2264111500	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4523	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(AUXILIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	37 / 21	2010111500	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	4524	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.739,13	825,88	913,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	48 / 10	2010111500	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	4525	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	53 / 10	2010111500	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	4526	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	139,13	0,00	139,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	33 / 40	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4527	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	137.010,59	0,00	137.010,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	58 / 21	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4528	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	498.646,18	223.647,41	274.998,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	35 / 64	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4529	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	171.048,13	131.636,84	39.411,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	49 / 13	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4530	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	4.439,71	0,00	4.439,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	51 / 10	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4531	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	79.480,75	0,00	79.480,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	52 / 12	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4532	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	22.626,72	0,00	22.626,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-397b-4780-be19-297691c9024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	432 / 9	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4533	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	28.712,25	0,00	28.712,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	55 / 9	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4534	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	20.728,80	0,00	20.728,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (13º), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	451 / 9	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4535	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	2.946,40	0,00	2.946,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	317 / 11	2013111500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4536	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	20.599,44	0,00	20.599,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	62 / 10	2022111500	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4537	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	2.332,22	0,00	2.332,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (ADC TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	341 / 11	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4538	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	30.921,66	0,00	30.921,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	7 / 127	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4539	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	6,92	0,00	6,92
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	447 / 17	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4540	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	417.905,60	0,00	417.905,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	448 / 11	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4541	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.716,11	0,00	1.716,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	343 / 12	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4542	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	26.900,00	0,00	26.900,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ee4-3b7b-4780-bc19-297f6915c9024

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	779 / 3	2061611500	17.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 1500	4543	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	25/08/2025	30/10/2025	30/10/2025	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LOCALIZADOS Á MARGEM ESQUERDA DA BA-415 RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, CO M 16.430,56 M2, DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 53 DE 29 DE JUNHO DE 2022, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE UNIDADES POPULARES HABITACIONAIS MUNIDO DE PAVIME NTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA, ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AOS RESIDENTES DA REGIÃO RIBEIRINHA DO BAIRRO SALOBRINHO. CONFORME PROCESSO Nº 6426/2025. R EFERENTE A 3º PARCELA.												
E	410 / 19	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4544	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	660.638,60	78.144,34	582.494,26
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	466 / 10	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4545	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	39.148,42	0,00	39.148,42
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	409 / 13	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4546	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	105.960,13	14.822,45	91.137,68
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	468 / 9	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4547	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	5.336,79	0,00	5.336,79
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	408 / 39	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4548	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.491.011,30	154.175,91	1.336.835,39
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	408 / 40	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4549	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	105.234,39	12.026,83	93.207,56
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	408 / 41	2014941500	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4550	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	217.129,60	2.802,03	214.327,57
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO DE 2025.													
E	535 / 7	2006111500	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4551	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	536 / 7	2101111500	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4552	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55181ce4-3b7b-4780-be19-297691c9024

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	537 / 7	2076111500	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4553	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBEO DE 2025.													
E	538 / 7	2073111500	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	4554	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	540 / 7	2061111500	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4555	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	553 / 7	2062111500	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4556	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	541 / 7	2130111500	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4557	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	542 / 7	2116111500	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	4558	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	543 / 7	2011111500	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4559	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	544 / 6	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4560	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIR	124.310.955-68	Não	02/05/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	545 / 7	2009111500	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4561	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	539 / 7	2083111500	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4562	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	01/04/2025	30/10/2025	30/10/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBEO DE 2025.													
E	34 / 20	2009111500	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4563	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	2.921,57	837,94	2.083,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 55181ce4-397b-4780-b719-297691c9024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	404 / 10	2009111500	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4564	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	9.324,45	0,00	9.324,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	405 / 10	2009111500	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4565	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.402,35	0,00	1.402,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	32 / 10	2019111500	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	4566	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	10.257,27	3.476,38	6.780,89
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	876 / 1	2019111500	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	4567	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	3.179,75	0,00	3.179,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	877 / 1	2019461500	03.00.100 2.019 3.3.9.0.46.00.00 1500	4568	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	30/10/2025	30/10/2025	770,00	0,00	770,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL (VALE ALIMENTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	316 / 10	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4569	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	2.653,54	0,00	2.653,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	7 / 131	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4570	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	42.913,64	0,00	42.913,64
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 132	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4571	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	53.281,24	0,00	53.281,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	7 / 128	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4572	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	540,15	0,00	540,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	311 / 25	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4573	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	91.757,17	37.739,38	54.017,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	306 / 10	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4574	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	675,39	0,00	675,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													

Processo: 06748026 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-be19-297691c9024

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 / 10	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4575	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	39.291,71	0,00	39.291,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRODE 2025.													
E	313 / 11	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4576	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	9.822,39	0,00	9.822,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	314 / 7	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4577	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	1.246,48	0,00	1.246,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	480 / 8	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4578	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/10/2025	30/10/2025	4.882,51	0,00	4.882,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.													
E	315 / 10	2007111500	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4579	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	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 OUTUBRO DE 2025.													
E	10 / 160	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4580	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	23.708,23	0,00	23.708,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	7 / 138	2104471500	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4581	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	122,98	0,00	122,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.													
E	10 / 165	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4582	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	29,94	0,00	29,94
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 166	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4583	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	40,18	0,00	40,18
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 167	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4584	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	76,63	0,00	76,63
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 168	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4585	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	112.699,54	0,00	112.699,54
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 0674826 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-397b-4780-be19-297691c9024

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 / 169	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4586	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	14.386,08	0,00	14.386,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 166	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4587	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	30/10/2025	30/10/2025	91,56	0,00	91,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 159	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4593	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	72.532,19	0,00	72.532,19
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 161	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4594	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	112.142,45	0,00	112.142,45
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 325	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4595	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	2.400,00	0,00	2.400,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	431 / 29	2013911500	07.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 1500	4596	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	168.212,70	0,00	168.212,70
BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	1 / 317	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4597	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	72.723,70	0,00	72.723,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	6 / 154	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4598	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	2,67	0,00	2,67
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 156	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4599	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	29,71	0,00	29,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 157	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4600	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	8,89	0,00	8,89
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													
E	10 / 153	210391150002	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4601	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	10,00	0,00	10,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.													

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-bc19-2976915c9024

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	11 / 22	2104471720	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	4602	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	1.369,58	0,00	1.369,58

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	6 / 162	2022391500	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4603	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	472,39	0,00	472,39

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	194 / 14	2064391500	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4604	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	300.000,00	0,00	300.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-20 9/2022 E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025124. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2025.

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	495 / 12	1014391500	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	4605	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFI	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	31/10/2025	31/10/2025	200.000,00	0,00	200.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITA ÇÃO Nº 805/2025, CONTRATO Nº 008/2025 E 3º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 37. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	127 / 44	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4606	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	39.136,89	267,32	38.869,57

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOT AS FISCAIS. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	127 / 45	2264391500	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4607	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	31/10/2025	31/10/2025	45.219,63	176,50	45.043,13

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOT AS FISCAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/08 A 12/09/2025.

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

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: 01/10/2025 à 31/10/2025

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:	**448**									**Total Geral:**	**28.357.462,62**	**3.300.008,45**	**25.057.454,17**

Processo: 06748e26 - Doc. 59 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/12/2025 10:11:37
Acesse em: https://pje.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 65181ce4-3b7b-4780-bc19-2976915c9024