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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	177 / 4	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	2667	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	29.614,18	71,07	29.543,11

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 7196. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 29.543,11 Dcto: 7965 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	183 / 5	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	2668	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	194.089,76	465,83	193.623,93

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 7198. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 193.623,93 Dcto: 7968 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	175 / 1	21.00.100 2.011 3.3.9.0.30.00.00 1500	2669	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	16.991,97	40,78	16.951,19

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 7195. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 16.951,19 Dcto: 7973 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 13	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2670	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 107/2024 E NOTA FISCAL Nº 822. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.616,25 Dcto: 7975 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 14	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2671	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 107/2024 E NOTA FISCAL Nº 820. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.616,25 Dcto: 7977 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2672	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 107/2024 E NOTA FISCAL Nº 821. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/20255.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.616,25 Dcto: 7979 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	215 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2673	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	5.036,25	241,74	4.794,51

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-045/2023 E NOTA FISCAL Nº 819. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.794,51 Dcto: 7981 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	215 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2674	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	5.036,25	241,74	4.794,51

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-045/2023 E NOTA FISCAL Nº 818. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.794,51 Dcto: 7982 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 3	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	2675	MARCELA SOUZA SILVA	008.446.435-64	Não	07/04/2025	01/07/2025	01/07/2025	1.425,00	0,00	1.425,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE DE TURISMO, COM DESTINO PARA FOZ DO IGUAÇU/PR NO PERÍODO DE 06/06 À 09/06/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO "AZUL TA ON NA ESTRADA" E PARTICIPAÇÃO NO EVENTO "FESTIVAL DAS CATARATAS", QUE VISAM PROMOVER, CAPACITAR E INCENTIVAR O TURISMO NA CIDADE DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10341/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.425,00 Dcto: 7995 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 008.446.435-64

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	598 / 1	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 1500	2676	Sócrates Mendes Souza	022.483.675-70	Não	10/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	337,00	0,00	337,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR, COM DESTINO PARA MASCOTE/BA NO PERÍODO DE 11/06 À 12/06/2025, COM INTUITO DE ATENDER DEMANDA INSTITUCIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11354/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 337,00 Dcto: 7997 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 022.483.675-70

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	597 / 1	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	2677	REGINALDO SENA DOS REIS	022.646.155-67	Não	10/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	337,00	0,00	337,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM DESTINO PARA SANTA CRUZ DA VITÓRIA/BA NO PERÍODO DE 11/06 À 12/06/2025, COM INTUITO DE ATENDER DEMANDA INSTITUCIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11341/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 337,00 Dcto: 7999 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 022.646.155-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	596 / 1	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	2678	Railane Batista dos Santos	090.967.975-40	Não	10/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	337,00	0,00	337,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR, COM DESTINO PARA MASCOTE/BA NO PERÍODO DE 11/06 À 12/06/2025, COM INTUITO DE ATENDER DEMANDA INSTITUCIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11344/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 337,00 Dcto: 8000 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 090.967.975-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	599 / 1	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 1500	2679	MELQUISEDEQUE SILVA DOS SANTOS	921.080.165-20	Não	10/06/2025	01/07/2025	01/07/2025	337,00	0,00	337,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO PARA IBIRAPITANGA/BA NO PERÍODO DE 11/06 À 12/06/2025, COM INTUITO DE ATENDER DEMANDA INSTITUCIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11354/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 337,00 Dcto: 8003 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 921.080.165-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	46 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2680	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	79.195,20	0,00	79.195,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO.LICITAÇÃO :16429/2022. CONTRATO Nº002-049/2023 E NOTA FISCAL Nº 9200. REFERENTE AO COMPLEMENTO DO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 79.195,20 Dcto: 8047 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	172 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2681	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	40.415,80	97,00	40.318,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 7199. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 40.318,80 Dcto: 8118 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 166	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2682	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	4.549,90	0,00	4.549,90

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 4.549,90 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 81	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2683	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	1.143,68	0,00	1.143,68

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.143,68 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 14	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	2684	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	30.942,60	141,50	30.801,10

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 30.801,10 Dcto: 8205 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	410 / 13	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2685	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	2.390,37	502,06	1.888,31

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 1.888,31 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	54 / 3	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	2686	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	2.645,36	750,03	1.895,33

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 1.895,33 Dcto: 20 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	345 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2687	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	9.031,68	2.612,70	6.418,98

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 6.418,98 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	443 / 9	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2688	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	1.492,79	535,08	957,71

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 957,71 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	370 / 10	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2689	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	12.113,86	4.427,51	7.686,35

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 7.686,35 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	450 / 10	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2690	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	01/07/2025	01/07/2025	30.723,67	8.501,76	22.221,91

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 22.221,91 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	1 / 165	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2693	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	02/07/2025	02/07/2025	23.101,30	0,00	23.101,30

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 23.101,30 Dcto: 2 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	267 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2694	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2025	01/07/2025	03/07/2025	33.580,00	3.290,84	30.289,16

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO Nº 001-169/2023 E NOTA FISCAL Nº 983604. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 30.289,16 Dcto: 7988 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.664.649/0001-84

E	267 / 3	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2695	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2025	01/07/2025	03/07/2025	33.580,00	3.290,84	30.289,16

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO Nº 001-169/2023 E NOTA FISCAL Nº 994966. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 30.289,16 Dcto: 7990 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.664.649/0001-84

E	267 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2696	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2025	01/07/2025	03/07/2025	33.580,00	3.290,84	30.289,16

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO Nº 001-169/2023 E NOTA FISCAL Nº 1009357. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 30.289,16 Dcto: 7992 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.664.649/0001-84

E	242 / 6	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	2697	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2025	03/07/2025	03/07/2025	505.541,57	25.277,08	480.264,49

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-144/2022 E NOTA FISCAL Nº 2025779. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 480.264,49 Dcto: 8138 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

E	387 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2698	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	03/07/2025	03/07/2025	6.318,00	0,00	6.318,00

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 29. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.318,00 Dcto: 8140 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

E	1 / 167	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2699	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/07/2025	03/07/2025	1.789,20	0,00	1.789,20

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.789,20 Dcto: 3 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 83	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2700	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	03/07/2025	03/07/2025	63,45	0,00	63,45
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 63,45		Dcto: 3		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
N	707	14.00.100 4.153 3.3.5.0.43.00.00 1500	2702	CDL ILHEUS	13.684.121/0001-41	Não	01/06/2025	04/07/2025	04/07/2025	50.000,00	0,00	50.000,00
DESPESA EMPENHADA CONFORME TERMO DE FOMENTO QUE TEM POR OBJETIVO AUXILIAR FINANCEIRAMENTE A CÂMAMARA DE DIRIGENTES LOGISTAS DE ILHEUS-CD, NO SENTIDO DE FOMENTAR AS VENDAS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE ILHEUS-BAHIA, COM VISTAS AO AUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL DO ICMS, ISS E NOVOS ALVARÁS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 50.000,00		Dcto: 8350		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.684.121/0001-41		
E	595 / 1	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	2703	LUANA MENDONÇA CAMPOS	062.904.755-33	Não	10/06/2025	01/07/2025	04/07/2025	337,00	0,00	337,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA CHEFE DE SEÇÃO, COM DESTINO PARA SANTA CRUZ DA VITÓRIA/BA NO PERÍODO DE 11/06 À 12/06/2025, COM INTUITO DE ATENDER DEMANDA INSTITUCIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11345/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 337,00		Dcto: 8002		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 062.904.755-33		
E	495 / 2	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	2704	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFFEL	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	04/07/2025	04/07/2025	369.155,91	33.962,34	335.193,57
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 63. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/04 À 11/04/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 335.193,57		Dcto: 8378		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 22.851.371/0001-10		
E	1 / 168	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2705	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/07/2025	04/07/2025	548,20	0,00	548,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 548,20		Dcto: 4		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	6 / 84	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2706	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	04/07/2025	04/07/2025	25,38	0,00	25,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 25,38		Dcto: 4		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
N	709	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2707	EDLA SOARES DOS SANTOS	352.359.935-00	Não	01/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "CIRANDA NA PRAÇA ILUMINADA".												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 95068-8	Nome Conta: Aldir Blanc II		Valor: 10.000,00		Dcto: 9460		Fonte Pag: 1719	Doc. Credor: 352.359.935-00		
N	708	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2708	MARIA DO SOCORRO PASTOR D MAGALH	081.138.155-20	Não	01/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	5.000,00	0,00	5.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "AVIVA ILHÉUS".												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 95068-8	Nome Conta: Aldir Blanc II		Valor: 5.000,00		Dcto: 9461		Fonte Pag: 1719	Doc. Credor: 081.138.155-20		
N	710	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2709	LUCIA LAGUARDIA DE CARVALHO	871.677.355-15	Não	01/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "EXPOSIÇÃO ENTRE O CÉU E O MAR : 50 ANOS DO ATELIÊ L.LAGUÁRDIA".												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 95068-8	Nome Conta: Aldir Blanc II		Valor: 10.000,00		Dcto: 9462		Fonte Pag: 1719	Doc. Credor: 871.677.355-15		
N	712	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2710	SIOMARA CLAUDIA RODRIGUES SANTOS	000.894.895-00	Não	01/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "PROJETO CINECALÇADA".												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 95068-8	Nome Conta: Aldir Blanc II		Valor: 10.000,00		Dcto: 9463		Fonte Pag: 1719	Doc. Credor: 000.894.895-00		

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	711	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2711	BEATRIZ MIRANDA BORGES FIGUEREDO	055.560.525-65	Não	01/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	10.000,00	0,00	10.000,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 10.000,00 Dcto: 9464 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 055.560.525-65

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	713	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	2712	CARLOS GUSTAVO NOBREGA DE JESUS	278.241.858-00	Não	01/07/2025	07/07/2025	07/07/2025	17.500,00	0,00	17.500,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "ILHÉUS PATRIMONIAL: TURISMO, CULTURA E MEMÓRIA".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 17.500,00 Dcto: 9465 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 278.241.858-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	283 / 6	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	2713	CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA	027.567.945-46	Não	27/02/2025	04/07/2025	07/07/2025	7.242,50	0,00	7.242,50

ACORDO INDENIZATÓRIO TRABALHISTA DECORRENTE DE EXONERÇÃO DE COMISSIONADA, DETENTORA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/2025. REFERENTE A 6º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.242,50 Dcto: 8351 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 027.567.945-46

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 85	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2714	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	07/07/2025	07/07/2025	12,69	0,00	12,69

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 12,69 Dcto: 7 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 175	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2715	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/07/2025	07/07/2025	1.858,50	0,00	1.858,50

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.858,50 Dcto: 7 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 176	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2716	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/07/2025	07/07/2025	97.814,84	0,00	97.814,84

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 97.814,84 Dcto: 7 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	460 / 11	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2717	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	07/07/2025	08/07/2025	768,06	0,00	768,06

PAGAMENTO DE DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE AO ANO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 768,06 Dcto: 8448 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 9	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2718	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	07/07/2025	08/07/2025	387.553,83	35.232,17	352.321,66

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025110. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 352.321,66 Dcto: 8450 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	263 / 4	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2719	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	07/07/2025	08/07/2025	30.000,00	2.940,00	27.060,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-148/2022 E NOTA FISCAL Nº 65. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 27.060,00 Dcto: 8453 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 39.420.376/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	193 / 16	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2720	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251152431, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE PROJEDO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NA AVENIDA LAGOA ENCANTADA, RUAS DA PONTA DA TULHA, ZONA NORTE . CONFORME GUIA ANEXA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 103,03 Dcto: 8515 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	193 / 17	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2721	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251155265, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM EXECUÇÃO DE CONCRETAGEM PARA DIVERSAS RUAS E LOGRADOUROS. CONFORME GUIA ANEXA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 103,03 Dcto: 8516 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	193 / 18	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2722	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251155326, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRAÇAS, ROTATÓRIAS E MIRANTES, PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE ILHÉUS. CONFORME GUIA ANEXA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 103,03 Dcto: 8517 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	193 / 19	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2723	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251154748, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE PROJETO PARA RECUPERAÇÃO DE CONTENÇÃO EM PEDRA DA IGREJA SANTANA. GUIA ANEXA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 103,03 Dcto: 8518 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	193 / 20	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2724	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251155299, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO E ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE CANAIS DE DRENAGEM EM ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSA PARA DIVERSAS LOCALIDADES DE ILHÉUS. GUIA ANEXA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 103,03 Dcto: 8519 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	193 / 21	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2725	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251156334, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REPROGRAMAÇÃO DE 3 QUADRAS POLIESPORTIVAS NOS DISTRITOS DE SALOBRINHO, COLTOS E BANCO DO PEDRO. GUIA ANEXA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 103,03 Dcto: 8520 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	169 / 5	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	2726	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	143.119,70	343,49	142.776,21

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS.LICITAÇÃO Nº 1344/2025, CONTRATO Nº 010/2025 E NOTA FISCAL Nº 7798. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 142.776,21 Dcto: 8523 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.497.953/0001-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 3	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	2727	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	358,64	0,00	358,64

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 358,64 Dcto: 8525 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	373 / 4	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	2728	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/03/2025	08/07/2025	08/07/2025	215,11	0,00	215,11

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 215,11 Dcto: 8526 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	284 / 4	18.00.100 2.062 3.3.9.0.49.00.00 1500	2729	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	26/02/2025	08/07/2025	08/07/2025	37.470,81	2.165,40	35.305,41

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 001-026/2024 E NOTA FISCAL Nº 2025107159. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 35.305,41 Dcto: 8562 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	285 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.49.00.00 1500	2730	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	26/02/2025	08/07/2025	08/07/2025	21.136,88	1.896,75	19.240,13
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 001-026/224 E NOTA FISCAL Nº 2025107160. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025..											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 19.240,13	Dcto: 8570	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.402.348/0001-69						
E	226 / 5	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	2731	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	96.499,97	4.825,00	91.674,97
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.CONTRATO Nº 001-065/2023 E NOTA FISCAL Nº 2025778. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 91.674,97	Dcto: 8605	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 21.442.493/0001-90						
E	6 / 88	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2732	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	200,00	0,00	200,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 200,00	Dcto: 8	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	6 / 91	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2733	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	279,18	0,00	279,18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 279,18	Dcto: 8	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	1 / 173	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2734	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	08/07/2025	08/07/2025	1.940,40	0,00	1.940,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 1.940,40	Dcto: 8	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	1 / 174	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2740	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	09/07/2025	09/07/2025	2.639,70	0,00	2.639,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 2.639,70	Dcto: 9	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	587 / 1	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 1500	2741	ITALLO ASSUNçãO CAVALCANTE	009.891.585-19	Não	09/06/2025	18/06/2025	10/07/2025	1.092,50	0,00	1.092,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBPROCURADOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 10/06 À 12/06/2025, COM INTUITO DE ESTABELECER CONTATO INSTITUCIONAL COM ÓRGÃO DO TCM/BA, BEM COMO APRESENTAÇÃO A INSPETORIA REGIONAL VISANDO ESTABELECER EVENTUAIS FLUXOS DE TRABALHO COM SETORES DE FORMA A ATENDER COM EFICÁCIA DEMADAS DECORRENTES DO CONTROLE EXTERNO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10656/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 1.092,50	Dcto: 7682	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 009.891.585-19						
E	386 / 4	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 1500	2742	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	09/07/2025	10/07/2025	6.804,00	0,00	6.804,00
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 28. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 6.804,00	Dcto: 8681	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 42.654.873/0001-68						
E	1 / 172	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2743	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	70.372,20	0,00	70.372,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 70.372,20	Dcto: 10	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	7 / 64	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2744	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	81.388,24	0,00	81.388,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	Valor: 81.388,24	Dcto: 10	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	7 / 65	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2745	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	35.832,58	0,00	35.832,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	Valor: 35.832,58	Dcto: 10	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 66	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2746	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	5,17	0,00	5,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 57.989-0 C		Nome Conta: 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00		Valor: 5,17		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
E	243 / 19	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	2747	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	828.919,75	0,00	828.919,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C		Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 828.919,75		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	290 / 3	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1750	2748	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	421,12	0,00	421,12
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP - CCIDE - COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23.966-6 C		Nome Conta: 23.966-6 - B.B 23.966-6 CIDE - FTE16		Valor: 421,12		Dcto: 10		Fonte Pag: 1750	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
E	6 / 89	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2749	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	3.543,00	0,00	3.543,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C		Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 3.543,00		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
E	241 / 22	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	2750	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	29.938,20	0,00	29.938,20
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A JULHO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 29.938,20		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
E	7 / 91	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2751	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	436,72	0,00	436,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 38.835-1 C		Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00		Valor: 436,72		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
E	10 / 114	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	2752	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	10/07/2025	10/07/2025	27.249,80	0,00	27.249,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 27.249,80		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
G	200 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 1500	2756	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2025	09/07/2025	11/07/2025	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 JUNHO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 2.700,00		Dcto: 8651		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 559.477.605-25	
E	269 / 6	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 1500	2757	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	02/01/2025	09/07/2025	11/07/2025	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. CONTRATO Nº 001-122/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 À 12/07/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 4.687,11		Dcto: 8672		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 277.759.415-53	
E	275 / 6	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	2758	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	19/01/2025	09/07/2025	11/07/2025	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 DISTRITAIS.CONTRATO Nº 003-026/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 25.000,00		Dcto: 8673		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 02.536.820/0001-28	
E	247 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2759	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2025	10/07/2025	11/07/2025	48.714,34	1.574,45	47.139,89
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONTRATO Nº 001-126/2023 E NOTA FISCAL Nº 646. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/03 À 27/03/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 47.139,89		Dcto: 8697		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.603.351/0001-40	

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	186 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2760	ISNAR AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	58.111.131/0001-26	Não	07/01/2025	10/07/2025	11/07/2025	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 20257. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 25.000,00 Dcto: 8698 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 58.111.131/0001-26

E	293 / 5	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2761	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	03/01/2025	10/07/2025	11/07/2025	208.402,23	10.420,11	197.982,12

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-146/2022, LICITAÇÃO Nº 0036/2021 E NOTA FISCAL Nº 205775. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 197.982,12 Dcto: 8700 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

E	194 / 10	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2762	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	10/07/2025	11/07/2025	317.089,48	0,00	317.089,48

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025110. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 317.089,48 Dcto: 8702 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

E	495 / 3	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	2763	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFFEL	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	10/07/2025	11/07/2025	364.686,06	33.551,12	331.134,94

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 64. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/04 À 17/04/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 331.134,94 Dcto: 8703 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 22.851.371/0001-10

E	250 / 13	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2764	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	11/07/2025	11/07/2025	722.704,00	44.807,65	677.896,35

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 525. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/05/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 677.896,35 Dcto: 8779 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

E	127 / 15	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	2765	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	15.727,25	107,15	15.620,10

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 15.620,10 Dcto: 8783 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	41 / 11	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2766	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	637.971,38	51.037,71	586.933,67

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 20252099. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 À 15/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 586.933,67 Dcto: 8787 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.680.553/0001-96

G	192 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2767	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	69.530,10	0,00	69.530,10

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-051/2021 E RECIBO Nº 672146. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 69.530,10 Dcto: 8792 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 87	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2768	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	335,93	0,00	335,93
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 335,93		Dcto: 11		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	1 / 181	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2769	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	1.757,80	0,00	1.757,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 1.757,80		Dcto: 11		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	138 / 12	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2770	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	3.296,60	1.249,23	2.047,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 2.047,37		Dcto: 31		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	21 / 2	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2771	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	2.479,14	0,00	2.479,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (DEV. DE FALTAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 2.479,14		Dcto: 32		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	475 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2772	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	11/07/2025	11/07/2025	2.545,82	505,47	2.040,35
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 2.040,35		Dcto: 33		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	442 / 6	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2773	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	11.285,70	3.103,57	8.182,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 8.182,13		Dcto: 34		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	22 / 15	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2774	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	4.671,40	1.369,83	3.301,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 3.301,57		Dcto: 40		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	115 / 8	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2775	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	519,16	0,00	519,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 519,16		Dcto: 40		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	478 / 6	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2776	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	11/07/2025	11/07/2025	1.297,89	0,00	1.297,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 1.297,89		Dcto: 40		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	443 / 10	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2777	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	9.349,02	2.837,28	6.511,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2, DO MÊS DE JUNHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 6.511,74		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	1 / 229	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2778	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/07/2025	11/07/2025	18.798,66	0,00	18.798,66
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 18.798,66		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	1 / 238	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2792	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/07/2025	14/07/2025	4.222,18	0,00	4.222,18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 4.222,18		Dcto: 14		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 14	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2793	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	14/07/2025	15/07/2025	230.850,00	14.312,70	216.537,30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 526. REFERENTE AO DIA 13/06 À 15/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 216.537,30 Dcto: 8908 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 12	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2794	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	14/07/2025	15/07/2025	668.113,65	53.449,10	614.664,55

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 20252105. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 À 30/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 614.664,55 Dcto: 8912 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.680.553/0001-96

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	123 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2795	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	14/07/2025	15/07/2025	143.104,73	7.094,04	136.010,69

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 136.010,69 Dcto: 8914 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 7	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2796	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	15/07/2025	15/07/2025	3.200,00	0,00	3.200,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 38.834-3 C Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 Valor: 3.200,00 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	458 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	2797	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	15/07/2025	15/07/2025	3.705,00	0,00	3.705,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 38.834-3 C Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 Valor: 3.705,00 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 200	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2798	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	15/07/2025	15/07/2025	1.605,55	0,00	1.605,55

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.605,55 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 86	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2799	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	15/07/2025	15/07/2025	50,76	0,00	50,76

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 50,76 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	289 / 11	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	2801	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	16/07/2025	16/07/2025	57,40	0,00	57,40

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22.805-2 C Nome Conta: 22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MIN Valor: 57,40 Dcto: 850 Fonte Pag: 1708 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 201	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2802	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	16/07/2025	16/07/2025	3.509,60	0,00	3.509,60

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 3.509,60 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 202	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2803	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/07/2025	17/07/2025	1.656,90	0,00	1.656,90

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.656,90 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	215 / 11	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2804	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	17/07/2025	17/07/2025	5.036,25	241,74	4.794,51

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-045/2023 E NOTA FISCAL Nº 835. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.794,51 Dcto: 9084 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	215 / 12	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2805	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	17/07/2025	17/07/2025	5.036,25	241,74	4.794,51

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-045/2023 E NOTA FISCAL Nº 836. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.794,51 Dcto: 9085 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 90	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2806	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	17/07/2025	17/07/2025	114,21	0,00	114,21

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 114,21 Dcto: 17 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	378 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2807	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	27/02/2025	17/07/2025	17/07/2025	19.084,46	916,06	18.168,40

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-061/2023, LICITAÇÃO Nº 17607/2022 E DIVERSAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 18.168,40 Dcto: 9125 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	425 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2808	COMERCIAL J A M COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	00.722.283/0001-85	Não	17/03/2025	17/07/2025	17/07/2025	7.650,00	0,00	7.650,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA MINERAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA E GARRAFÃO 20LTS COMPLETO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº ATA 010/2025, LICITAÇÃO 4047/2025 E NOTA FISCAL Nº 434.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.650,00 Dcto: 9130 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.722.283/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	425 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2809	COMERCIAL J A M COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	00.722.283/0001-85	Não	17/03/2025	17/07/2025	17/07/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA MINERAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA E GARRAFÃO 20LTS COMPLETO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº ATA 010/2025 E LICITAÇÃO 4047/2025, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 435.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.000,00 Dcto: 9131 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.722.283/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	207 / 11	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2810	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	17/07/2025	17/07/2025	3.400,00	333,20	3.066,80

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL 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, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20381.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.066,80 Dcto: 9133 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.772.214/0001-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	207 / 12	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2811	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	17/07/2025	17/07/2025	18.376,00	882,05	17.493,95

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL 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 578254.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 17.493,95 Dcto: 9136 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.772.214/0001-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	714 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2812	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSUL	10.442.698/0001-59	Não	10/06/2025	17/07/2025	17/07/2025	2.976,82	238,94	2.737,88

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 027/2021, REFERENTE A DIVERSAS NOTAS FISCAIS DOS MESES DE MARÇO, ABRIL, MAIO E JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.737,88 Dcto: 9146 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.442.698/0001-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 16	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	2813	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	17/07/2025	17/07/2025	152.560,21	1.203,70	151.356,51

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 151.356,51 Dcto: 9170 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 17	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	2814	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	17/07/2025	17/07/2025	64.065,03	615,02	63.450,01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E DIVERSAS NOTAS FISCAIS REFERENTE AO PERÍODO 02/06 A 15/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 63.450,01 Dcto: 9172 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2815	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	17/07/2025	17/07/2025	569.352,80	97.299,87	472.052,93

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 527. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 À 15/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 472.052,93 Dcto: 9175 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	810	17.00.100 1.014 3.3.9.0.93.00.00 1700	2816	Ministério Nacional de Infraestrutura de Transportes		Não	01/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	27.702,20	0,00	27.702,20

EMEPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647111-6 Nome Conta: Convênio Prefeitura Valor: 27.702,20 Dcto: 230023 Fonte Pag: 1700 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 92	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2817	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	247,20	0,00	247,20

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 38.835-1 C Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00 Valor: 247,20 Dcto: 2 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 183	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2818	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	1.379,70	0,00	1.379,70

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.379,70 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 67	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2819	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	26.456,67	0,00	26.456,67

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55.506-1 C Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 Valor: 26.456,67 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 68	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	2820	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	3,27	0,00	3,27

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 57.989-0 C Nome Conta: 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00 Valor: 3,27 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	244 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	2821	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	1.438.029,05	0,00	1.438.029,05

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.438.029,05 Dcto: 9509 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	244 / 10	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	2822	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	637.307,22	0,00	637.307,22

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 637.307,22 Dcto: 9510 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	244 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	2823	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	18/07/2025	18/07/2025	205.245,14	0,00	205.245,14

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 205.245,14 Dcto: 9511 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	736	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 1500	2824	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	5.707,40	1.880,95	3.826,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.826,45	Dcto: 50	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
N	737	11.00.100 2.006 3.1.9.0.92.00.00 1500	2825	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	7.218,78	1.919,48	5.299,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 5.299,30	Dcto: 51	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
N	738	13.00.100 2.101 3.1.9.0.92.00.00 1500	2826	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	9.726,54	2.478,32	7.248,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 7.248,22	Dcto: 52	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
N	739	14.00.100 2.076 3.1.9.0.92.00.00 1500	2827	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	2.762,09	848,51	1.913,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 1.913,58	Dcto: 53	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
N	740	16.00.100 2.083 3.1.9.0.92.00.00 1500	2828	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	9.691,33	2.758,31	6.933,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 6.933,02	Dcto: 54	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
N	742	21.00.100 2.011 3.1.9.0.92.00.00 1500	2829	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	18/07/2025	18/07/2025	18/07/2025	96.889,53	29.383,74	67.505,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 67.505,79	Dcto: 55	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	46 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2836	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	21/07/2025	21/07/2025	876.657,60	0,00	876.657,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO.LICITAÇÃO :16429/2022, CONTRATO Nº002-049/2023 E FATURA Nº 9348. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 876.657,60	Dcto: 9295	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 16.814.330/0001-50						
E	6 / 97	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2837	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	21/07/2025	21/07/2025	38,07	0,00	38,07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 38,07	Dcto: 7	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	1 / 208	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2838	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/07/2025	21/07/2025	2.525,73	0,00	2.525,73
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 2.525,73	Dcto: 2835	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	6 / 96	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2839	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	50,76	0,00	50,76
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 50,76	Dcto: 7	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	521 / 6	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	2840	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	22/07/2025	22/07/2025	12,69	0,00	12,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 16181-0	Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP	Valor: 12,69	Dcto: 1	Fonte Pag: 1751	Doc. Credor: 00.000.000/0445-63						
E	1 / 203	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2841	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	1.562,40	0,00	1.562,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 1.562,40	Dcto: 22	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	223 / 6	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	2842	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	23.130,66	971,49	22.159,17

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 175/2024 E NOTA FISCAL Nº 29. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 22.159,17 Dcto: 9377 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.690.416/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	438 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2843	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	22/07/2025	22/07/2025	10.352,95	0,00	10.352,95

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME ATA Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 5574.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 10.352,95 Dcto: 9378 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 11	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2844	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIR	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	35.000,00	3.430,00	31.570,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 12293. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 31.570,00 Dcto: 9380 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 12	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2845	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIR	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	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 TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 12292. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 63.140,00 Dcto: 9381 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 4	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	2846	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	375,85	0,00	375,85

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 375,85 Dcto: 9382 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	373 / 5	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	2847	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/03/2025	22/07/2025	22/07/2025	215,11	0,00	215,11

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 215,11 Dcto: 9383 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	385 / 5	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	2848	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	22/07/2025	22/07/2025	23.166,00	0,00	23.166,00

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 31. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 23.166,00 Dcto: 9384 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	234 / 6	08.00.100 2.022 3.3.9.0.34.00.00 1500	2849	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	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 12759. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 36.969,33 Dcto: 9385 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.602.453/0001-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2850	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	10/06/2025	22/07/2025	22/07/2025	70.534,87	0,00	70.534,87

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. LICITAÇÃO Nº 8881/2025 E CONTRATO Nº 9912486775/20.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 70.534,87 Dcto: 9386 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 11	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2851	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	381.526,79	19.076,34	362.450,45

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E NOTA FISCAL Nº 2025111. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 362.450,45 Dcto: 9387 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	269 / 7	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 1500	2852	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	02/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	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. CONTRATO Nº 001-122/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/07 À 12/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.687,11 Dcto: 9390 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 277.759.415-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	209 / 9	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	2853	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	22/07/2025	22/07/2025	1.092,50	0,00	1.092,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL I, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 14/07 À 16/07/2025, COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIRETAMENTE RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS QUE REQUEREM DIÁLOGO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E OUTRAS ENTIDADES SEDIADAS NA CAPITAL. CONFORME PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 12673/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.092,50 Dcto: 9392 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 823.072.105-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	212 / 11	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	2854	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	22/07/2025	22/07/2025	2.185,00	0,00	2.185,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 14/07 À 16/07/2025, COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS DIRETAMENTE RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICÍPIO, PARA DISCUTIR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS QUE REQUEREM DIÁLOGO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E OUTRAS ENTIDADES SEDIADAS NA CAPITAL. CONFORME PROCESO ADMINISTRATIVO Nº 12669/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.185,00 Dcto: 9393 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 838.325.995-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 16	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2855	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	22/07/2025	22/07/2025	500.000,00	0,00	500.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023 E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 527. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 À 15/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 500.000,00 Dcto: 9394 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	240 / 7	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	2856	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	1.149.788,83	149.788,83	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 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 698. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 1.000.000,00 Dcto: 9397 Fonte Pag: 1751 Doc. Credor: 07.533.074/0001-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 9	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2857	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	3.200,00	0,00	3.200,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 38.834-3 C Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 Valor: 3.200,00 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	458 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	2858	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	22/07/2025	22/07/2025	3.705,00	0,00	3.705,00

DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO ANO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 38.834-3 C Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 Valor: 3.705,00 Dcto: 7 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 184	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2859	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	23/07/2025	23/07/2025	2.154,70	0,00	2.154,70

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 2.154,70 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	578 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2860	EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA	63.224.471/0001-01	Não	02/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	60.000,00	3.000,00	57.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SINHO FERRARY" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 018/2025, CONTRATO Nº 030/2025 E NOTA FISCAL Nº 190. REFERENTE A ÚLTIMO PAGAMENTO..

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 57.000,00 Dcto: 9441 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 63.224.471/0001-01

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	582 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2861	Y M LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA	22.193.568/0001-09	Não	06/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	125.000,00	9.750,00	115.250,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MATHEUS FERNANDES" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO Nº 10331/2025, CONTRATO Nº 041/2025 E NOTA FISCAL Nº 495.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 115.250,00 Dcto: 9442 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 22.193.568/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	585 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2862	S4 PRODUÇOES ARTISTICAS LTDA	08.047.906/0001-73	Não	11/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	200.000,00	19.600,00	180.400,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "JOÃO BOSCO E VINÍCIUS" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO Nº 10168/2025, CONTRATO Nº 043/2025 E NOTA FISCAL Nº 678. REFERENTE A 2º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 180.400,00 Dcto: 9443 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.047.906/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	574 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2863	SANTOS & MACHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	12.327.596/0001-18	Não	06/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	40.000,00	800,00	39.200,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "LORDÃO" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 016/2025, CONTRATO Nº 028/2025 E NOTA FISCAL Nº 915. REFERENTE A ÚLTIMO PAGAMENTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 39.200,00 Dcto: 9444 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.327.596/0001-18

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	575 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2864	JEITO DE MATO PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	11.171.395/0001-01	Não	11/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	150.000,00	14.700,00	135.300,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "PAULA FERNANDES" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 025/2025, CONTRATO Nº 039/2025 E NOTA FISCAL Nº 202551. REFERENTE AO ÚLTIMO PAGAMENTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 135.300,00 Dcto: 9445 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.171.395/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	586 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2865	SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTISTICAS MI	26.636.436/0001-65	Não	12/06/2025	23/07/2025	23/07/2025	250.000,00	24.500,00	225.500,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MAIARA E MARAISA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 020/2025, CONTRATO Nº 033/2025 E NOTA FISCAL Nº 1864. REFERENTE A 2º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 225.500,00 Dcto: 9446 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.636.436/0001-65

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	460 / 12	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2866	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	23/07/2025	23/07/2025	554,71	0,00	554,71

PAGAMENTO DE DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE AO ANO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 554,71 Dcto: 9447 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	240 / 8	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	2867	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	23/07/2025	23/07/2025	834.169,10	0,00	834.169,10

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 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 698. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 834.169,10 Dcto: 9452 Fonte Pag: 1751 Doc. Credor: 07.533.074/0001-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	715 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2868	HILARIÃO & NEVES ADVOGADOS	17.729.694/0001-03	Não	14/05/2025	23/07/2025	23/07/2025	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 MUNICÍPIO 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 FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1), ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, COM ATUAÇÃO PLENA NA INTERPOSIÇÃO DE TODOS OS RECURSOS CABÍVEIS, INCLUSIVE RECURSOS ESPECIAL 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 1160. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 39.000,00 Dcto: 9458 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.729.694/0001-03

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	521 / 7	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	2869	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	23/07/2025	23/07/2025	12,69	0,00	12,69

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 12,69 Dcto: 2 Fonte Pag: 1751 Doc. Credor: 00.000.000/0445-63

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	11 / 13	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	2870	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	23/07/2025	23/07/2025	1.618,12	0,00	1.618,12
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63.999-0C		Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42		Valor: 1.618,12		Dcto: 850		Fonte Pag: 1720		Doc. Credor: 00.394.460/0095-21
E	11 / 15	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	2871	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	23/07/2025	23/07/2025	2,33	0,00	2,33
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63.999-0C		Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42		Valor: 2,33		Dcto: 850		Fonte Pag: 1720		Doc. Credor: 00.394.460/0095-21
E	6 / 95	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2872	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	23/07/2025	23/07/2025	80,76	0,00	80,76
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 80,76		Dcto: 23		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	6 / 94	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2873	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	24/07/2025	24/07/2025	76,14	0,00	76,14
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 76,14		Dcto: 24		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	1 / 204	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2874	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/07/2025	24/07/2025	1.379,80	0,00	1.379,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C		Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 1.379,80		Dcto: 24		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
E	225 / 5	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	2875	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	24/07/2025	24/07/2025	86.000,00	8.428,00	77.572,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.CONTRATO Nº 002-145/2022 R NOTA FISCAL Nº 63. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 77.572,00		Dcto: 9471		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 39.420.376/0001-90
E	715 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2876	HILARIÃO & NEVES ADVOGADOS	17.729.694/0001-03	Não	14/05/2025	24/07/2025	24/07/2025	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 MUNICÍPIO 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 FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1), ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, COM ATUAÇÃO PLENA NA INTERPOSIÇÃO DE TODOS OS RECURSOS CABÍVEIS, INCLUSIVE RECURSOS ESPECIAL 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 1167. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 39.000,00		Dcto: 9473		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 17.729.694/0001-03
E	297 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	2877	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	24/07/2025	24/07/2025	13.103,32	628,96	12.474,36
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 860. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 12.474,36		Dcto: 9474		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 07.051.313/0001-18
E	444 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2878	R A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.965.880/0001-54	Não	18/03/2025	24/07/2025	24/07/2025	9.693,22	0,00	9.693,22
CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONFORME ATA Nº 007/2025 E NOTA FISCAL Nº 52.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 9.693,22		Dcto: 9475		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 05.965.880/0001-54

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	728	21.00.100 2.018 3.1.9.0.94.00.00 1500	2879	HELVECIO LOPES DE ALMEIDA NETO	948.359.855-91	Não	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	8.138,60	1.186,79	6.951,81

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3343/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.951,81 Dcto: 9501 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 948.359.855-91

N	729	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 1500	2880	ELLORA HANNA RODRIGUES DOS SANTOS	039.348.605-24	Não	24/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	944,44	0,00	944,44

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2281/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 944,44 Dcto: 9502 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 039.348.605-24

E	242 / 7	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	2881	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2025	24/07/2025	24/07/2025	495.749,91	24.787,50	470.962,41

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-144/2022 E NOTA FISCAL Nº 2025782. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 470.962,41 Dcto: 9506 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

E	722 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2882	MVU EVENTOS	03.501.530/0001-01	Não	14/07/2025	24/07/2025	24/07/2025	100.000,00	6.325,00	93.675,00

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 2025681. REFERENTE A 1º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 93.675,00 Dcto: 9507 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.501.530/0001-01

E	1 / 205	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2885	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/07/2025	25/07/2025	1.480,50	0,00	1.480,50

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.480,50 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	11 / 14	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	2886	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	25/07/2025	25/07/2025	1.225,13	0,00	1.225,13

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63.999-0C Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42 Valor: 1.225,13 Dcto: 850 Fonte Pag: 1720 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	1 / 206	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2887	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/07/2025	28/07/2025	1.297,60	0,00	1.297,60

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.297,60 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 207	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2888	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.505,80	0,00	1.505,80

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.505,80 Dcto: 29 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	73 / 13	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2889	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	75.373,63	72.751,29	2.622,34

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 2.622,34 Dcto: 1507 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	74 / 7	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2890	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.847,29	0,00	1.847,29

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(FG) REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 1.847,29 Dcto: 1507 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	75 / 7	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2891	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	8.759,46	0,00	8.759,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 8.759,46	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	76 / 7	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2892	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	43.424,64	0,00	43.424,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(VPNI) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 43.424,64	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	77 / 7	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2893	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	5.811,47	0,00	5.811,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 5.811,47	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	84 / 7	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2894	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	14.317,71	0,00	14.317,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 14.317,71	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	86 / 7	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2895	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	3.846,41	0,00	3.846,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.846,41	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	452 / 6	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2896	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	3.758,24	0,00	3.758,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.758,24	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	265 / 7	13.00.100 2.101 3.3.9.0.19.00.00 1500	2897	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	546,48	0,00	546,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXILIO FARDAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 546,48	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	571 / 3	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2898	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.215,70	0,00	1.215,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AJUDA DE CUSTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 1.215,70	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	413 / 11	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2899	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	64.293,38	0,00	64.293,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 64.293,38	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	445 / 10	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2900	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	645,51	0,00	645,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 645,51	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	92 / 7	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2901	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	825,40	0,00	825,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ADICIONAL DE PROTEÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 825,40	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	101 / 7	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2902	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.433,33	0,00	1.433,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 1.433,33	Dcto: 1507	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	443 / 11	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2903	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	3.207,57	0,00	3.207,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.207,57	Dcto: 1504	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	70 / 7	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2904	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.804,05	0,00	2.804,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 2.804,05	Dcto: 1505	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	87 / 7	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2905	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	3.376,96	0,00	3.376,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (INSALUBRIDADE),REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.376,96	Dcto: 1505	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	485 / 7	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2906	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	29/07/2025	29/07/2025	9.943,84	0,00	9.943,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 9.943,84	Dcto: 1505	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	99 / 7	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2907	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	220,00	0,00	220,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A AUXILIO DE PROTEÇÃO (PS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 220,00	Dcto: 1505	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	31 / 16	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2908	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	15.936,93	13.909,24	2.027,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 2.027,69	Dcto: 1505	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	36 / 25	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	2909	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	96.514,00	8.630,68	87.883,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 87.883,32	Dcto: 1702	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	311 / 19	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2910	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	93.714,58	39.052,20	54.662,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 54.662,38	Dcto: 1518	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	315 / 7	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2911	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	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 JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 22.104,25	Dcto: 1518	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	442 / 7	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2912	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	11.285,70	0,00	11.285,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 11.285,70	Dcto: 1518	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	310 / 7	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2913	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	39.291,71	0,00	39.291,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 39.291,71	Dcto: 1518	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	313 / 8	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2914	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	9.684,29	0,00	9.684,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 9.684,29	Dcto: 1518	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	316 / 7	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	2915	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.653,54	0,00	2.653,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 2.653,54	Dcto: 1518	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	35 / 57	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2916	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	194.006,59	137.502,11	56.504,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 56.504,48	Dcto: 1503	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	33 / 33	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2917	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	125.714,94	0,00	125.714,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 125.714,94	Dcto: 1504	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	58 / 15	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2918	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	447.539,57	203.962,96	243.576,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 243.576,61	Dcto: 1504	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	49 / 10	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2919	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.389,06	0,00	4.389,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 4.389,06	Dcto: 1504	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	51 / 7	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2920	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	76.215,85	0,00	76.215,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 76.215,85	Dcto: 1504	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	52 / 9	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2921	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	20.777,66	0,00	20.777,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 20.777,66	Dcto: 1504	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	55 / 6	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2922	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.616,70	0,00	4.616,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (13º), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 4.616,70	Dcto: 1504	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	451 / 6	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2923	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	12.266,38	0,00	12.266,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 12.266,38	Dcto: 1504	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	62 / 7	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2924	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.635,72	0,00	1.635,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (ADC TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 1.635,72	Dcto: 1504	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	432 / 6	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2925	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	31.580,83	0,00	31.580,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 31.580,83	Dcto: 1503	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	317 / 7	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2926	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	22.625,61	0,00	22.625,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 22.625,61	Dcto: 1503	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	321 / 7	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2927	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.310,76	0,00	1.310,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 1.310,76		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	332 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2928	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	34.148,52	0,00	34.148,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 34.148,52		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	339 / 7	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2929	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	9.337,12	0,00	9.337,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 9.337,12		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	433 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2930	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	13.150,56	0,00	13.150,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 13.150,56		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	342 / 7	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2931	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	782,87	0,00	782,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 782,87		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	345 / 13	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	43.530,14	0,00	43.530,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 43.530,14		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	346 / 7	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	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 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 506,54		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	347 / 7	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	3.572,19	0,00	3.572,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 3.572,19		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	349 / 6	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2935	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	607,85	0,00	607,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AJUDA DE CUSTO VARIAVEL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 607,85		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	350 / 7	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	650,60	0,00	650,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 650,60		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	351 / 7	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	427,70	0,00	427,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 427,70		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	352 / 7	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	900,00	0,00	900,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO - PS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 900,00		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	344 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	90.045,57	0,00	90.045,57

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 90.045,57 Dcto: 1503 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	460 / 13	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2940	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	469,37	0,00	469,37

DESPESA PARA PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO. REFERENTE AO ANO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 469,37 Dcto: 9624 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	387 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2941	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.482,00	0,00	4.482,00

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 30. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.482,00 Dcto: 9625 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 3	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	2942	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	13/03/2025	29/07/2025	29/07/2025	11.739,00	0,00	11.739,00

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 115978.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 11.739,00 Dcto: 9626 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.340.993/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 4	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	2943	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	13/03/2025	29/07/2025	29/07/2025	552,94	0,00	552,94

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 114995.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 552,94 Dcto: 9627 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.340.993/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 11	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2944	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	249.580,66	24.458,90	225.121,76

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 1561. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 15/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 225.121,76 Dcto: 9629 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.143.568/0001-39

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 12	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	2945	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	266.317,77	26.099,14	240.218,63

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 1600. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/06 A 30/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 240.218,63 Dcto: 9630 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.143.568/0001-39

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	572 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2946	CACAU COM LEITE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LT	00.133.240/0001-64	Não	07/06/2025	29/07/2025	29/07/2025	65.000,00	3.250,00	61.750,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "CACAU COM LEITE" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 015/2025, CONTRATO Nº 027/2025 E NOTA FISCAL Nº 19. REFERENTE A 2º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 61.750,00 Dcto: 9635 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.133.240/0001-64

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 17	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	2947	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	500.000,00	0,00	500.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023 E 3º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 527. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/06 À 15/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 500.000,00 Dcto: 9636 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	724 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2948	PAULO ROGERIO SILVA	11.664.207/0001-87	Não	20/06/2025	29/07/2025	29/07/2025	20.000,00	1.000,00	19.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SIMONE LESSA" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 24 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 038/2025, CONTRATO Nº 056/2025 E NOTA FISCAL Nº 04. REFERENTE A 1º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 19.000,00 Dcto: 9638 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.664.207/0001-87

E	127 / 18	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	2949	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	180.597,27	1.422,06	179.175,21

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 179.175,21 Dcto: 9644 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

G	725 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2950	RAFAELLA REIS CANABRAVA	41.530.501/0001-67	Não	13/06/2025	29/07/2025	29/07/2025	8.000,00	0,00	8.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA ZABUMBAHIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 031/2025, CONTRATO Nº 043-A/2025 E NOTA FISCAL Nº 29.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 8.000,00 Dcto: 9645 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 41.530.501/0001-67

G	723 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	2951	RAFAELLA REIS CANABRAVA	41.530.501/0001-67	Não	13/06/2025	29/07/2025	29/07/2025	7.000,00	0,00	7.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MEL DE FORRÓ PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDDES JUNINAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/2025, CONTRATO Nº 046/2025 E NOTA FISCAL Nº 30.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.000,00 Dcto: 9646 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 41.530.501/0001-67

G	175 / 2	21.00.100 2.011 3.3.9.0.30.00.00 1500	2952	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	8.213,26	19,71	8.193,55

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 7339. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 8.193,55 Dcto: 9697 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

G	177 / 5	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	2953	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	7.699,32	18,48	7.680,84

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 7340. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 179,99 Dcto: 1072025 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.500,85 Dcto: 29072025 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

G	183 / 6	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	2954	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	87.717,05	210,52	87.506,53

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 7337. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 87.506,53 Dcto: 9709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

G	172 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	2955	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	31/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	34.938,38	83,85	34.854,53

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2025, CONTRATO Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 7338. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 34.854,53 Dcto: 9710 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

E	170 / 4	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 1500	2956	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	46.219,88	110,93	46.108,95

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS.CONTRATO Nº 010/2025, LICITAÇÃO Nº 1344/2025 E NOTA FISCAL Nº 7895. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 46.108,95 Dcto: 9711 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.497.953/0001-59

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	169 / 6	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	2957	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	166.809,95	400,34	166.409,61

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS.LICITAÇÃO Nº 1344/2025, CONTRATO Nº 010/2025 E NOTA FISCAL Nº 7894. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 166.409,61 Dcto: 9712 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.497.953/0001-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	31 / 15	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2958	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	11.000,00	1.563,65	9.436,35

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 9.436,35 Dcto: 1706 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	73 / 12	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2959	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.450,00	2.581,77	15.868,23

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 15.868,23 Dcto: 1707 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 15	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2960	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	51.550,00	10.023,16	41.526,84

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 41.526,84 Dcto: 1708 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	25 / 8	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	2961	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	16.350,00	2.484,11	13.865,89

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 13.865,89 Dcto: 1709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	24 / 15	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2962	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	21.600,00	3.594,27	18.005,73

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 18.005,73 Dcto: 1710 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 15	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2963	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	65.233,00	11.324,83	53.908,17

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 53.908,17 Dcto: 1711 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	334 / 13	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2964	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	34.300,00	3.594,01	30.705,99

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 30.705,99 Dcto: 1712 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	27 / 6	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	2965	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	17.600,00	2.304,53	15.295,47

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 15.295,47 Dcto: 1701 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 14	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	2966	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	33.100,00	4.937,92	28.162,08

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 28.162,08 Dcto: 1703 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	408 / 26	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2967	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.495.300,91	141.218,29	1.354.082,62

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 1.354.082,62 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 56	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2968	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	62.750,00	9.843,31	52.906,69

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 4.000-8 C Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO - Valor: 52.906,69 Dcto: 1704 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	33 / 32	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2969	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	29.400,00	15.068,24	14.331,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 14.331,76		Dcto: 1705		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	58 / 14	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2970	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	35.715,00	0,00	35.715,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 35.715,00		Dcto: 1705		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	410 / 14	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2971	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	662.669,80	80.017,96	582.651,84
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 582.651,84		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	466 / 6	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2972	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	26.421,74	0,00	26.421,74
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 26.421,74		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	467 / 3	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2973	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	71,37	0,00	71,37
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (DESCONTO INDEVIDO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 71,37		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	409 / 9	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2974	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	119.386,25	13.016,15	106.370,10
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 106.370,10		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	468 / 6	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2975	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	5.677,11	0,00	5.677,11
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 5.677,11		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	469 / 3	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	2976	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	651,68	0,00	651,68
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (DESCONTO INDEVIDO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 651,68		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	6 / 92	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2977	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	365,32	0,00	365,32
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 365,32		Dcto: 29		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	6 / 93	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	2978	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	400,00	0,00	400,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 400,00		Dcto: 29		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	323 / 15	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	2979	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	13.300,00	1.360,25	11.939,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 11.939,75		Dcto: 1713		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	19 / 8	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	2980	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	13.450,00	2.281,58	11.168,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 11.168,42		Dcto: 1714		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	135 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2981	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	9.880,00	3.543,19	6.336,81
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 6.336,81		Dcto: 1715		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	125 / 13	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	2982	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	3.800,00	0,00	3.800,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 3.800,00		Dcto: 1715		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	129 / 9	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	2983	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	16.350,00	2.291,38	14.058,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 14.058,62		Dcto: 1716		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	22 / 16	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2984	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	144.600,00	26.331,81	118.268,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 118.268,19		Dcto: 1718		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	26 / 9	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	2985	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE- P	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	16.800,00	2.650,54	14.149,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 14.149,46		Dcto: 1719		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	32 / 6	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	2986	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.500,00	639,97	3.860,03
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 3.860,03		Dcto: 1720		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	34 / 13	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	2987	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	22.300,00	2.716,17	19.583,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 19.583,83		Dcto: 1721		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	530 / 4	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	2988	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	30.000,00	7.926,92	22.073,08
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 22.073,08		Dcto: 1901		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 838.325.995-68
E	531 / 4	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	2989	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	20.000,00	5.281,19	14.718,81
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 14.718,81		Dcto: 1902		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 691.183.105-91
E	532 / 4	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	2990	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA	017.999.825-05	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.626,92	13.373,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 13.373,08		Dcto: 1903		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 017.999.825-05
E	533 / 4	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	2991	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 13.268,81		Dcto: 1904		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 559.324.525-87
E	534 / 4	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	2992	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 13.268,81		Dcto: 1905		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 787.008.175-20

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	535 / 4	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	2993	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 13.268,81	Dcto: 1906	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 518.175.945-91						
E	536 / 4	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	2994	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 13.320,94	Dcto: 1908	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 964.084.725-91						
E	537 / 4	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	2995	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 13.268,81	Dcto: 1909	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 152.180.155-04						
E	538 / 4	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	2996	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 13.268,81	Dcto: 1910	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 120.718.948-04						
E	539 / 4	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	2997	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 13.268,81	Dcto: 1911	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 412.815.435-00						
E	540 / 4	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	2998	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 13.268,81	Dcto: 1912	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 066.373.255-70						
E	553 / 4	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	2999	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 13.268,81	Dcto: 1913	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 949.646.705-97						
E	541 / 4	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3000	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 13.268,81	Dcto: 1914	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 167.636.025-53						
E	542 / 4	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	3001	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 13.320,94	Dcto: 1915	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 062.717.905-34						
E	543 / 4	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3002	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 13.268,81	Dcto: 1916	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 027.427.975-48						
E	311 / 18	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3003	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	44.000,00	8.787,95	35.212,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 35.212,05	Dcto: 1723	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	196 / 9	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	3004	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRANSI	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	23.740,00	5.845,52	17.894,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 17.894,48	Dcto: 1724	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	544 / 3	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3005	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO	124.310.955-68	Não	02/05/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 13.268,81		Dcto: 1917		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 124.310.955-68	
E	545 / 4	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	3006	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 13.268,81		Dcto: 1918		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 124.781.485-87	
E	408 / 27	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3007	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	209.940,65	1.692,99	208.247,66
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 208.247,66		Dcto: 21		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	408 / 28	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3008	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	106.836,34	12.073,46	94.762,88
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 94.762,88		Dcto: 22		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	36 / 26	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3009	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	6.459,55	2.186,56	4.272,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 4.272,99		Dcto: 1501		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	505 / 5	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3010	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.768,05	0,00	2.768,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (FG), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 2.768,05		Dcto: 1501		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	50 / 7	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3011	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 337,70		Dcto: 1501		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	56 / 7	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3012	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.402,72	0,00	1.402,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 1.402,72		Dcto: 1501		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	57 / 7	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3013	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	110,00	0,00	110,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(AUXILIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 110,00		Dcto: 1501		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	37 / 15	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3014	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.114,63	1.801,14	2.313,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 2.313,49		Dcto: 1502		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	48 / 7	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3015	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 337,70		Dcto: 1502		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	53 / 7	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	519,21	0,00	519,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 519,21		Dcto: 1502		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	54 / 4	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.645,36	0,00	2.645,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 2.645,36		Dcto: 1502		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	28 / 16	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3018	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	84.811,15	50.636,84	34.174,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 34.174,31		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	358 / 3	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3019	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	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 JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 1.425,29		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	359 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3020	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.390,07	0,00	4.390,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 4.390,07		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	360 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	23.203,08	0,00	23.203,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 23.203,08		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	361 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3022	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.026,16	0,00	2.026,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 2.026,16		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	456 / 6	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3023	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	380,08	0,00	380,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PRÊMIO CONSERV. VEÍCULO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 380,08		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	364 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3024	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	14.673,72	0,00	14.673,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 14.673,72		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	365 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.544,62	0,00	2.544,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 2.544,62		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	461 / 6	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.592,70	0,00	4.592,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 4.592,70		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	366 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3027	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	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 JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 1.511,51		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	367 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3028	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	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 JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 506,54		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	370 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3029	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	67.815,39	0,00	67.815,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 67.815,39	Dcto: 1508	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	368 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3030	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	5.774,60	0,00	5.774,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 5.774,60	Dcto: 1508	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	462 / 6	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3031	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	3.291,96	0,00	3.291,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.291,96	Dcto: 1508	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	369 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3032	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	467,70	0,00	467,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 467,70	Dcto: 1508	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	371 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3033	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	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 JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 1.300,00	Dcto: 1508	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	550 / 4	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3034	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.637,99	0,00	2.637,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (FG), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 2.637,99	Dcto: 1509	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	102 / 8	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3035	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	5.510,73	0,00	5.510,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 5.510,73	Dcto: 1509	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	103 / 7	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3036	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	14.822,79	0,00	14.822,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 14.822,79	Dcto: 1509	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	105 / 8	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3037	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	506,54	0,00	506,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 506,54	Dcto: 1509	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	23 / 16	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3038	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	100.314,78	90.214,31	10.100,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 10.100,47	Dcto: 1510	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	126 / 8	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3039	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	26.382,83	0,00	26.382,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 26.382,83	Dcto: 1510	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	128 / 8	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3040	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	10.407,17	0,00	10.407,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 10.407,17	Dcto: 1510	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	131 / 8	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3041	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.817,30	0,00	1.817,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 1.817,30		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	107 / 7	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3042	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	15.691,03	0,00	15.691,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 15.691,03		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	470 / 5	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3043	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	882,48	0,00	882,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 882,48		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	511 / 5	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3044	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.119,82	0,00	1.119,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 1.119,82		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	139 / 7	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3045	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	3.600,00	0,00	3.600,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 3.600,00		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	509 / 5	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3046	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	29/07/2025	29/07/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 106,26		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	118 / 7	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3047	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	696,50	0,00	696,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 696,50		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	446 / 11	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3048	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	37.484,92	0,00	37.484,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 37.484,92		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	323 / 16	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3049	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	61.352,01	48.009,55	13.342,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 13.342,46		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	320 / 7	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3050	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	14.520,89	0,00	14.520,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 14.520,89		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	322 / 7	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3051	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.046,83	0,00	4.046,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 4.046,83		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	510 / 5	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3052	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	29/07/2025	29/07/2025	110,00	0,00	110,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 110,00		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	334 / 14	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3053	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	618.697,88	583.365,50	35.332,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 35.332,38		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	328 / 7	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3054	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.210,00	0,00	1.210,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 1.210,00		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	24 / 16	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3055	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL\	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	80.577,46	49.152,22	31.425,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 31.425,24		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	330 / 8	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3056	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	200.965,28	0,00	200.965,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 200.965,28		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	331 / 7	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3057	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	64.408,13	0,00	64.408,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 64.408,13		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	333 / 7	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3058	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	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 JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 1.519,62		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	336 / 8	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3059	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	124.234,80	0,00	124.234,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 124.234,80		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	340 / 7	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3060	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	37.864,73	0,00	37.864,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 37.864,73		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	129 / 10	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	3061	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.957,41	1.789,33	168,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 168,08		Dcto: 1514		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	471 / 6	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3062	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	34.587,68	0,00	34.587,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 34.587,68		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	341 / 8	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3063	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	30.390,36	0,00	30.390,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 30.390,36		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	720 / 2	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	3064	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	29/07/2025	29/07/2025	352,33	0,00	352,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 352,33		Dcto: 1514		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	447 / 13	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3065	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	420.708,11	0,00	420.708,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 420.708,11	Dcto: 1511	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	448 / 8	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3066	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	3.133,32	0,00	3.133,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.133,32	Dcto: 1511	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	718 / 2	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	3067	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	29/07/2025	29/07/2025	675,39	0,00	675,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (INSALUBRIDADE) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 675,39	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	551 / 3	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3068	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.147,88	0,00	1.147,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (FG), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 1.147,88	Dcto: 1511	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	343 / 9	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3069	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	29.250,00	0,00	29.250,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 29.250,00	Dcto: 1511	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	125 / 14	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	821.227,48	742.838,30	78.389,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 78.389,18	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	130 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3071	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	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 JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.000,00	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	132 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3072	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	127.500,00	0,00	127.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.O.T), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 127.500,00	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	133 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3073	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	8.812,71	0,00	8.812,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 8.812,71	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	135 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3074	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	198.656,36	0,00	198.656,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 198.656,36	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	163 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3075	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	164.675,94	0,00	164.675,94
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 164.675,94	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	153 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3076	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	93.205,53	0,00	93.205,53
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PÚBLICA (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 93.205,53	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	154 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3077	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	132.583,81	0,00	132.583,81
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 132.583,81	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
G	162 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3078	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	36.482,46	0,00	36.482,46
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 36.482,46	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	475 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3079	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	46.066,95	0,00	46.066,95
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 46.066,95	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	403 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3080	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	33.583,77	0,00	33.583,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 33.583,77	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	155 / 4	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3081	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.936,42	0,00	1.936,42
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (P UN ART), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 1.936,42	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	450 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3082	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	576.115,63	0,00	576.115,63
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 576.115,63	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
G	166 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3083	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.334,11	0,00	1.334,11
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (CLASSE ESPECIAL GCM), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 1.334,11	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	168 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3084	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	25.783,13	0,00	25.783,13
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 25.783,13	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	184 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3085	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	24.069,22	0,00	24.069,22
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ED ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 24.069,22	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	185 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3086	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	56.395,90	0,00	56.395,90
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 56.395,90	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	22 / 17	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3087	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	33.374,83	15.621,47	17.753,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 17.753,36	Dcto: 1517	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
G	164 / 7	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3088	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	43.175,15	0,00	43.175,15
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (ADC DE RISCO DE VIDA AQUÁTICO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 43.175,15	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	407 / 4	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3089	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	8.019,22	0,00	8.019,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (FG), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 8.019,22		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	324 / 8	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3090	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	12.561,89	0,00	12.561,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 12.561,89		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	326 / 6	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3091	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	5.078,60	0,00	5.078,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 5.078,60		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	477 / 6	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3092	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (A.O.T.), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 1.500,00		Dcto: 1517		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	472 / 6	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3093	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.197,36	0,00	4.197,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 4.197,36		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	512 / 5	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3094	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	29/07/2025	29/07/2025	978,71	0,00	978,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FG), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 978,71		Dcto: 1517		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	449 / 11	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3095	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	36.758,17	0,00	36.758,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 36.758,17		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	109 / 8	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3096	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	7.331,56	0,00	7.331,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 7.331,56		Dcto: 1517		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	327 / 8	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3097	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.656,50	0,00	2.656,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 2.656,50		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	116 / 7	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3098	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	6.184,18	0,00	6.184,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 6.184,18		Dcto: 1517		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	138 / 13	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3099	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	102.483,74	0,00	102.483,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE Ao MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 102.483,74		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	115 / 9	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3100	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	6.119,59	0,00	6.119,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 4.000-8 C		Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -		Valor: 6.119,59		Dcto: 1517		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	134 / 7	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3101	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	16.935,62	0,00	16.935,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 16.935,62	Dcto: 1510	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	478 / 7	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3102	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.154,87	0,00	1.154,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 1.154,87	Dcto: 1517	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	136 / 7	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3103	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	6.526,73	0,00	6.526,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 6.526,73	Dcto: 1510	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	514 / 5	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3104	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	29/07/2025	29/07/2025	741,15	0,00	741,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 741,15	Dcto: 1517	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	473 / 6	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3105	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	12.231,33	0,00	12.231,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 12.231,33	Dcto: 1510	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	479 / 6	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3106	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	318,78	0,00	318,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 318,78	Dcto: 1517	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	120 / 7	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3107	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	367,70	0,00	367,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 367,70	Dcto: 1519	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	137 / 7	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3108	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	3.840,54	0,00	3.840,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 3.840,54	Dcto: 1510	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	513 / 6	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3109	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	29/07/2025	29/07/2025	4.810,21	0,00	4.810,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 4.810,21	Dcto: 1517	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	122 / 5	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3110	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	300,00	0,00	300,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 300,00	Dcto: 1517	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	34 / 14	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	3111	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	2.921,57	829,47	2.092,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 2.092,10	Dcto: 1519	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	404 / 7	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	3112	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	9.324,45	0,00	9.324,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 9.324,45	Dcto: 1519	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	405 / 7	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	3113	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	1.373,14	0,00	1.373,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 1.373,14	Dcto: 1519	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	306 / 7	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3114	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	29/07/2025	29/07/2025	675,39	0,00	675,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 675,39	Dcto: 1518	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	480 / 5	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3115	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	29/07/2025	29/07/2025	926,45	0,00	926,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 926,45	Dcto: 1518	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	552 / 2	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3116	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	29/07/2025	29/07/2025	518,48	0,00	518,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 518,48	Dcto: 1518	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	7 / 80	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3127	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	147.746,35	0,00	147.746,35
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	Valor: 147.746,35	Dcto: 30	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	7 / 79	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3128	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	51.987,01	0,00	51.987,01
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	Valor: 51.987,01	Dcto: 30	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	7 / 81	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3129	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	540,15	0,00	540,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 283.141-4C	Nome Conta: 283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE0	Valor: 540,15	Dcto: 850	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	7 / 82	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3130	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	10,15	0,00	10,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 57.989-0 C	Nome Conta: 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00	Valor: 10,15	Dcto: 850	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	243 / 21	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3131	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	51.333,17	0,00	51.333,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 51.333,17	Dcto: 9934	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40						
E	7 / 93	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3132	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	65,82	0,00	65,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 38.835-1 C	Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00	Valor: 65,82	Dcto: 3	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	1 / 209	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3133	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/07/2025	30/07/2025	3.483,90	0,00	3.483,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 3.483,90	Dcto: 30	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
G	726 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3134	PAULO HENRIQUE DAMASCENO OLIVEIRA SANT	19.502.397/0001-48	Não	13/06/2025	29/07/2025	31/07/2025	7.500,00	0,00	7.500,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "PH DO ACORDEON" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 032/2025, CONTRATO Nº 044/2025 E NOTA FISCAL Nº 84.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 7.500,00	Dcto: 9639	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 19.502.397/0001-48						

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 13	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	3135	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	31/07/2025	31/07/2025	645.115,16	51.609,21	593.505,95

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 5. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 593.505,95 Dcto: 9837 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.680.553/0001-96

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	206 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3136	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	31/07/2025	31/07/2025	25.506,15	1.224,30	24.281,85

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 578255. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 24.281,85 Dcto: 9838 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.772.214/0001-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	387 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3137	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	31/07/2025	31/07/2025	3.114,00	0,00	3.114,00

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 34. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.114,00 Dcto: 9839 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	123 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3138	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	31/07/2025	31/07/2025	7.180,08	344,64	6.835,44

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 044/2023 E FATURA Nº 2735. REFERENTE AO M~ES DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.835,44 Dcto: 9841 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	267 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3139	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2025	31/07/2025	31/07/2025	33.580,00	3.290,84	30.289,16

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONTRATO Nº 001-169/2023 E NOTA FISCAL Nº 1023274. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 30.289,16 Dcto: 9842 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.664.649/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	227 / 5	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	3140	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	12/02/2025	31/07/2025	31/07/2025	1.455,90	0,00	1.455,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 14/07 A 16/07/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA SEDE DA EMBASA, PARA TRATAR DE PROJETOS DIVERSOS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA SANITÁRIA DO MUNICÍPIO E TAMBÉM ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÃO NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER) PARA TRATAR DO CONVÊNIO Nº 398/2022 (OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12677/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.455,90 Dcto: 9846 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 066.373.255-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	398 / 4	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	3141	MARA NUBIA SANTOS SILVA	575.827.265-53	Não	27/03/2025	31/07/2025	31/07/2025	1.200,00	0,00	1.200,00

DIÁRIAS DURANTE EM FAVOR DA ATENDENTE AO CONTRIBUINTE, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 13/06 A 16/06/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR NO CURSO DE ESTRATÉGIAS PARA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL (MÓDULO 4). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 10280/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.200,00 Dcto: 9848 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 575.827.265-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	210 / 5	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3142	ANTONIO RICARDO BRANDAO SANTOS	829.272.435-49	Não	11/02/2025	31/07/2025	31/07/2025	920,00	0,00	920,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 14/07 A 16/07/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PARA DISCUTIR DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, TÉCNICAS E INSTITUCIONAIS QUE REQUEREM DIÁLOGO COM ÓRGÃOS ESTADUAIS E OUTRAS ENTIDADES SEDIADAS NA CAPITAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12671/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 920,00 Dcto: 9849 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 829.272.435-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	730 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 1500	3143	WALTHER DANYELL DE OLIVEIRA SANTOS	072.755.845-57	Não	25/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	1.250,00	0,00	1.250,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE ESTÁGIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 29/07 A 01/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE GESTÃO, SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, EMPREGO E RENDA E NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA JUVENTUDE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13501/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.250,00 Dcto: 9855 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 072.755.845-57

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

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: 01/07/2025 à 31/07/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	565 / 1	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	3144	LUCIO GOMES BARROS PEREIRA	856.880.965-00	Não	25/05/2025	31/07/2025	31/07/2025	950,00	0,00	950,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO AUDITOR FISCAL, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 28/05 A 31/05/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DO PRÉ-COMITÊ GESTOR DO IMPOSTO SOBRE BENS E SERVIÇOS, CONFORME CONVOCAÇÃO REALIZADA PELO ATO Nº 3/2025 DO ACTCOMSEFAZ-FNP-CNM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10152/2025.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 950,00	Dcto: 9856	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 856.880.965-00						
N	732	17.00.100 2.273 3.3.9.0.92.00.00 1500	3145	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	31/07/2025	31/07/2025	31/07/2025	284.293,43	26.155,00	258.138,43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA 2 DE JULHO, ALTO DO AMAPRO E NA 6ª TRAVESSA DO ALTO DO NERIVAL, NESTE MUNICIPIO, SENDO ESTAS AS METAS 01 E 05 RESPECTIVAMENTE, VINCULADAS AO PROCESSO 5903.00451/2021-18, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022, CONTRATO Nº 162/2022 E NOTA FISCAL Nº 35. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 16/09/2024.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 258.138,43	Dcto: 9870	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.638.562/0001-65						
E	1 / 210	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3146	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	31/07/2025	31/07/2025	3.836,70	0,00	3.836,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 3.836,70	Dcto: 31	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	1 / 226	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3147	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	31/07/2025	31/07/2025	69,00	0,00	69,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 69,00	Dcto: 311247	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	431 / 4	07.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 1500	3148	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	31/07/2025	31/07/2025	9.532,37	0,00	9.532,37
BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BRADESCO	Conta: 172300-6	Nome Conta: PMI BRAD - IPTU.	Valor: 9.532,37	Dcto: 7	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	6 / 98	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3149	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	31/07/2025	31/07/2025	164,97	0,00	164,97
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 164,97	Dcto: 7	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	243 / 23	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3150	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	31/07/2025	31/07/2025	546.958,91	0,00	546.958,91
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA DO ANO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 546.958,91	Dcto: 10589	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40						
E	10 / 116	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3151	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	31/07/2025	31/07/2025	7.580,71	0,00	7.580,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 4.000-8 C	Nome Conta: 4.000-8 - CEF - C/C - 4.000-8 - CONTA MOVIMENTO -	Valor: 7.580,71	Dcto: 7	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	10 / 115	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3152	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	31/07/2025	31/07/2025	236.453,75	0,00	236.453,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 236.453,75	Dcto: 31	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
Total de Registros:	**443**								**Sub - Total:**	**30.011.427,66**	**3.456.531,06**	**26.554.896,60**
Total de Registros:	**443**								**Total Geral:**	**30.011.427,66**	**3.456.531,06**	**26.554.896,60**

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1

Processo: 29059e25 - Doc. 544 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 30/09/2025 18:31:56
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e6f5300e-bb64-468d-b6b9-3b1db29486a1