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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 111	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3650	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	01/09/2025	01/09/2025	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: 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	1 / 296	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3651	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	01/09/2025	01/09/2025	24.714,10	0,00	24.714,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 24.714,10 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	240 / 9	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	3652	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	01/09/2025	02/09/2025	1.013.200,58	76.496,64	936.703,94

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO, CONFORME NOTA FISCAL Nº 699, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 936.703,94 Dcto: 11554 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
G	192 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3653	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	01/09/2025	02/09/2025	1.150,00	0,00	1.150,00

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-051/2021 E RECIBO Nº 706177. 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: 1.150,00 Dcto: 11578 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	416 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3654	R A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.965.880/0001-54	Não	18/03/2025	01/09/2025	02/09/2025	6.474,00	0,00	6.474,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO EMERGÊNCIAL DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO , RESMA COM 500 (QUINHENTOS) FOLHAS, PAPEL POSSUI GRAMATURA DE 75 G/M², MEDINDO 21 CM DE LARGURA X 29,7 CM DE COMPRIMENTO, IDEAL PARA RELATÓRIOS, ORÇAMENTOS, DOCUMENTOS DIVERSOS,PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº ATA 001/2025, LICITAÇÃO Nº 2573/2025 E NOTA FISCAL Nº 58.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.474,00 Dcto: 11581 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.965.880/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 6	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	3655	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	13/03/2025	01/09/2025	02/09/2025	118.752,47	0,00	118.752,47

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 114996. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/03 A 20/03.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 118.752,47 Dcto: 11582 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	600 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	3656	AN COMERCIO COMERCIO VAREJISTA DE MATE	48.168.416/0001-40	Não	27/06/2025	01/09/2025	02/09/2025	34.316,79	0,00	34.316,79

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO IMEDIATO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DE ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 57.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 34.316,79 Dcto: 11583 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 48.168.416/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	229 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3657	COSTA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.678.892/0001-87	Não	04/02/2025	01/09/2025	02/09/2025	40.000,00	0,00	40.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS NOS RECURSOS QUE TRAMITEM PERANTE O REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃOE AINDA A FRENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.CONTRATO Nº 011/2025 E NOTA FICAL Nº 1733. 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: 40.000,00 Dcto: 11584 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.678.892/0001-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	229 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3658	COSTA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.678.892/0001-87	Não	04/02/2025	01/09/2025	02/09/2025	40.000,00	0,00	40.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS NOS RECURSOS QUE TRAMITEM PERANTE O REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃOE AINDA A FRENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.CONTRATO Nº 011/2025 E NOTA FISCAL Nº1750. 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: 40.000,00 Dcto: 11586 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.678.892/0001-87

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	354 / 4	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	3659	JURANDIR HENDLER DA LUZ	448.265.400-00	Não	03/02/2025	01/09/2025	02/09/2025	1.092,50	0,00	1.092,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/08 A 28/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE INDEX - FEIRA DA INDUSTRIA DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15423/2025.

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: 11587 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 448.265.400-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	594 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	3660	J C S COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇ	26.121.845/0001-29	Não	25/06/2025	01/09/2025	02/09/2025	43.225,00	0,00	43.225,00

CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE ROLO DE LONA DUPLA FACE (FACE BRANCA) COM 200 MICRAS MEDINDO 100X8 (COMPRIMENTO X LARGURA) DESTINADO A UTILIZAÇÃO NAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DE ILHÉUS-BA. CONFORME DOSPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 1279.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 43.225,00 Dcto: 11588 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.121.845/0001-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	782	16.00.100 4.144 3.3.5.0.43.00.00 1500	3661	ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA GUERREIRO	53.994.972/0001-05	Não	01/09/2025	01/09/2025	02/09/2025	100.000,00	0,00	100.000,00

TERMO DE FOMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS PARA AUXILIAR FINANCEIRAMENTE A ASSOCIAÇÃO DE ARTE E CULTURA GUERREIROS DA BAHIA, PARA AQUISIÇÃO DE NOVOS INSTRUMENTOS DE PERCUSSÃO, QUE SERÃO UTILIZADOS NO CAMPEONATO BAIANO DE BANDAS E FANFARRAS 2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9507/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 100.000,00 Dcto: 11591 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 53.994.972/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 230	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3662	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	16.309,90	0,00	16.309,90

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 16.309,90 Dcto: 2 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 / 112	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3663	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	02/09/2025	02/09/2025	73,21	0,00	73,21

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: 73,21 Dcto: 2 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	521 / 8	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	3664	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	02/09/2025	02/09/2025	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: 140 Fonte Pag: 1751 Doc. Credor: 00.000.000/0445-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	758	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	3665	ASSOCIAÇÃO CAPOEIRA ANGOLA MUCUMBO- A	09.578.853/0001-80	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "APRENDENDO COM O BAMBA DO MORRO E SEU LEGADO: OFICINAS DE CAPOEIRA ANGOLA A PARTIR DA HISTÓRIA E TRAJETÓRIA DO MESTRE VIRGÍLIO DE ILHÉUS.".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 5.000,00 Dcto: 11448 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 09.578.853/0001-80

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	759	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3666	JOSÉ GUSTAVO ALMEIDA BURALHO	060.506.425-32	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 5.000,00 Dcto: 11449 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 060.506.425-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	744	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3667	ANA LIZ TUPINAMBÁ ROCHA DOS SANTOS	082.091.315-40	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "TIMBIPORÃ TUPINAMBÁ SABERES ANCESTRAIS DA ALDEIA".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 10.000,00 Dcto: 11450 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 082.091.315-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	746	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3668	GILMARIO RODRIGUES SANTOS	558.926.555-04	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "EDUCAÇÃO PATRIMONIAL, MEMÓRIA E ANCESTRALIDADE ENCONTROS DA TRADIÇÃO ORAL".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 17.500,00 Dcto: 11451 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 558.926.555-04

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	747	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3669	INDIRA RODRIGUES SANTOS	040.268.915-18	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "MILONGA DA CULTURA POPULAR".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 10.000,00 Dcto: 11452 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 040.268.915-18

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	748	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3670	ELISANGELA SOARES DOS SANTOS	874.662.525-91	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "DANÇA DE SALÃO NA PRAÇA".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 5.000,00 Dcto: 11453 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 874.662.525-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	749	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3671	RICARDO AUGUSTO PEREIRA MACIEL	595.748.526-87	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "FEIRACULTBA NA VARANDA DA CASA DE SÁ BARRETO".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 10.000,00 Dcto: 11454 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 595.748.526-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	750	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3672	PEDRO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	019.503.035-43	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "REVOLTAS POPULARES NO CORDEL EDIÇÃO IMPRESSA".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 10.000,00 Dcto: 11455 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 019.503.035-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	751	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3673	MARIAJI GANDHI SALVADOR	393.547.458-06	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "CONTALLENAS CAMINHANDO VAI".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 10.000,00 Dcto: 11456 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 393.547.458-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	752	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3674	INGRID LUISE SOUSA SANTOS	833.532.915-04	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "ILHÉUS, TERRITÓRIO DE CONEXÕES MUSICAIS".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 5.000,00 Dcto: 11457 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 833.532.915-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	753	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3675	ANA CLARA REIS SANTOS	113.409.285-74	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	5.000,00	0,00	5.000,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 5.000,00 Dcto: 11458 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 113.409.285-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	754	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3676	JANETE LAINHA COELHO	158.948.355-34	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "TROFÉU CULTURAL DE ARTE E CULTURA DESTAQUES DO ANO".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 10.000,00 Dcto: 11459 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 158.948.355-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	755	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3677	KELLY CRISTIANE APOEMA RIBEIRO	810.996.654-34	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "ACALANTO | CARTAS VISUAIS SOBRE/PARA AS INFÂNCIAS NEGRAS".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 10.000,00 Dcto: 11460 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 810.996.654-34

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	756	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3678	ELSON LUÍS CUNHA ROSÁRIO	250.641.505-04	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "COMO CONTAR NOSSAS HISTÓRIAS NAS TELAS: OFICINA DE INTRODUÇÃO À PRODUÇÃO AUDIOVISUAL".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 10.000,00 Dcto: 11461 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 250.641.505-04

N	743	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3679	LILLIANE KRUSCHEWSKY BITTENCOURT	042.940.495-61	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "BELEZA DA MULHER NEGRA".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 5.000,00 Dcto: 11462 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 042.940.495-61

N	757	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 1719	3680	BRAZ DE SINTRA ARMINDO	035.035.835-48	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	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 "VIVER É ATO NARRATIVAS DA QUEBRADA ILHEENSE".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 10.000,00 Dcto: 11463 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 035.035.835-48

N	745	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	3681	COMUNIDADE TIA MARITA	09.551.411/0001-40	Não	01/08/2025	29/08/2025	03/09/2025	20.000,00	0,00	20.000,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "GRETA GARBO, QUEM DIRIA, ESTEVE EM ILHÉUS: MEMÓRIA E HISTÓRIAS DO TEATRO AMADOR NO SUL DA BAHIA NOS ANOS 80 E 90".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 20.000,00 Dcto: 11464 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 09.551.411/0001-40

E	250 / 20	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3682	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	03/09/2025	03/09/2025	29.172,00	1.808,66	27.363,34

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 582. 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: 27.363,34 Dcto: 11657 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

E	250 / 21	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3683	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	03/09/2025	03/09/2025	6.900,00	427,80	6.472,20

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 590. REFERENTE AO M~ES 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: 6.472,20 Dcto: 11658 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

E	6 / 115	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3684	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	03/09/2025	03/09/2025	129,80	0,00	129,80

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: 129,80 Dcto: 3 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 235	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3685	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/09/2025	03/09/2025	5.899,60	0,00	5.899,60

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 5.899,60 Dcto: 3 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	250 / 22	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3686	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	03/09/2025	04/09/2025	129.810,58	8.048,26	121.762,32

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 581. 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: 121.762,32 Dcto: 11663 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	283 / 8	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	3687	CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA	027.567.945-46	Não	27/02/2025	04/09/2025	04/09/2025	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.												
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: 11674		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 027.567.945-46
N	784	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 1500	3688	DAVIDSON LEANDRO SOUSA SANTOS	011.672.875-25	Não	04/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	20.783,33	5.363,05	15.420,28
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18881/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 15.420,28		Dcto: 11678		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 011.672.875-25
E	783 / 1	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	3689	ANTONIO JOSE MATOS MOREIRA	918.037.565-00	Não	02/09/2025	04/09/2025	04/09/2025	2.707,50	0,00	2.707,50
DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 08/09 A 14/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL, BEM COMO IDA A SALVADOR DE VEÍCULO NO DIA 09/09 E DE AVIÃO NO DIA 13/09. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15994/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 2.707,50		Dcto: 11679		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 918.037.565-00
E	495 / 8	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	3690	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFFEL	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	04/09/2025	04/09/2025	340.722,98	0,00	340.722,98
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 3º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 25. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 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: 340.722,98		Dcto: 11680		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 22.851.371/0001-10
E	6 / 116	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3691	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	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: 4		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	1 / 232	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3692	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	2.111,50	0,00	2.111,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4		Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 2.111,50		Dcto: 4		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
E	6 / 114	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3693	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	228,42	0,00	228,42
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: 228,42		Dcto: 4		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	54 / 5	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3694	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	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 AGOSTO 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.895,33		Dcto: 11		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	345 / 16	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3695	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	10.322,44	3.306,70	7.015,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.015,74		Dcto: 12		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	349 / 7	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3696	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	506,54	0,00	506,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AJUDA DE CUSTO VARIAVEL), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 506,54		Dcto: 12		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	350 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3697	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	300,90	0,00	300,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 300,90		Dcto: 12		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	443 / 14	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3698	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	20.449,08	6.113,10	14.335,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 14.335,98	Dcto: 13	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	462 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3699	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	04/09/2025	04/09/2025	2.680,03	0,00	2.680,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.680,03	Dcto: 15	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	370 / 13	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3700	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	33.558,26	11.881,11	21.677,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 21.677,15	Dcto: 15	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	413 / 13	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3701	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	6.962,82	2.348,79	4.614,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 4.614,03	Dcto: 14	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	445 / 12	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3702	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	696,14	0,00	696,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 696,14	Dcto: 14	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	571 / 4	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3703	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2025	04/09/2025	04/09/2025	1.468,98	0,00	1.468,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AJUDA DE CUSTO), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.468,98	Dcto: 14	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	368 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3704	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	4.660,20	0,00	4.660,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 4.660,20	Dcto: 15	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	408 / 32	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3705	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	1.215,61	0,00	1.215,61
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.215,61	Dcto: 2	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	1 / 283	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3706	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/09/2025	04/09/2025	137,78	0,00	137,78
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 137,78	Dcto: 9	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	10 / 147	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3713	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	05/09/2025	05/09/2025	16.827,95	0,00	16.827,95
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: 38.834-3 C	Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00	Valor: 16.827,95	Dcto: 5	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	1 / 284	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3714	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	05/09/2025	05/09/2025	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 12,00	Dcto: 8465	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	1 / 234	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3715	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	05/09/2025	05/09/2025	2.332,00	0,00	2.332,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA	Valor: 2.332,00	Dcto: 5	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 117	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3716	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	05/09/2025	05/09/2025	13,08	0,00	13,08
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: 13,08		Dcto: 5		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	1 / 239	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3718	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	08/09/2025	08/09/2025	2.368,90	0,00	2.368,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 2.368,90		Dcto: 8		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	10 / 145	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3719	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	08/09/2025	08/09/2025	3.420,00	0,00	3.420,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 44.543-6 C	Nome Conta: 44.543-6 - B.B 44.543-6 FM MEIO AMBIENTE - MULTAS		Valor: 3.420,00		Dcto: 8		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 146	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3720	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	08/09/2025	08/09/2025	63,77	0,00	63,77
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: 283.141-4C	Nome Conta: 283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE0		Valor: 63,77		Dcto: 8		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
N	781	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	3721	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	28/08/2025	09/09/2025	09/09/2025	447.155,26	0,00	447.155,26
COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 003-209/2022 E NOTA FISCAL Nº 2025118.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 447.155,26		Dcto: 11962		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 11.510.506/0001-67		
E	261 / 3	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3722	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2025	05/09/2025	09/09/2025	4.989,00	99,78	4.889,22
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONTRATO Nº 001-021/2023 E NOTA FISCAL Nº 3146. REFERENTE AO MÊS AGOSTO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 4.889,22		Dcto: 11736		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 23.425.927/0001-79		
E	210 / 7	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3723	ANTONIO RICARDO BRANDAO SANTOS	829.272.435-49	Não	11/02/2025	05/09/2025	09/09/2025	680,00	0,00	680,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/09 A 02/09/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS E COMPROMISSOS OFICIAIS NO MUNUCÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15793/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 680,00		Dcto: 11745		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 829.272.435-49		
E	734 / 2	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	3724	ROSIVALDO SANTOS SOUSA	289.435.385-53	Não	01/08/2025	05/09/2025	09/09/2025	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/08 A 30/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA INDEX - FEIRA DA INDÚSTRIA DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15424/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 1.900,00		Dcto: 11748		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 289.435.385-53		
E	242 / 8	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	3725	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2025	05/09/2025	09/09/2025	62.138,88	3.106,94	59.031,94
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 2025784. REFRENTE AO PERÍODO DE 04/07 A 04/07/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 59.031,94		Dcto: 11694		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 21.442.493/0001-90		
E	40 / 15	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	3726	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	05/09/2025	09/09/2025	247.676,49	24.272,29	223.404,20
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 1651. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 223.404,20		Dcto: 11696		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.143.568/0001-39		

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	123 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3727	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	08/09/2025	09/09/2025	6.171,35	371,22	5.800,13

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 044/2023 E NOOTA FISCAL Nº 1551. 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: 5.800,13 Dcto: 11881 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	775 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3728	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	14/07/2025	08/09/2025	09/09/2025	68.136,15	3.270,54	64.865,61

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES AUTOMOTORES NOVOS OU SEMINOVOS, SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS- BAHIA, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 (PA Nº 106/2025 - PE Nº 016/2025 - MUNICÍPIO DE MORRO DE CHAPÉU - BA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025, CONTRATO Nº 061/2025 E NOTA FISCAL Nº 02. REFERENTE AO PERÍODO DE 15/07 A 31/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 64.865,61 Dcto: 11894 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.048.076/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	727 / 1	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	3729	Celimarcos%20Rocha%20da%20Silva	009.538.945-84	Não	24/07/2025	08/09/2025	09/09/2025	1.567,50	0,00	1.567,50

DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO PARA QUEIMADOS/RJ, NO PERÍODO DE 27/07 A 30/07/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO "DESCOMPLICA QUEIMADOS: GESTÃO AGIL E SEM BUROCRACIA". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13480/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.567,50 Dcto: 11896 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 009.538.945-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	482 / 5	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 1500	3730	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO	124.310.955-68	Não	05/05/2025	08/09/2025	09/09/2025	1.455,90	0,00	1.455,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 31/08 A 02/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DESEMBARGADORA PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15718/2025.

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: 11898 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 124.310.955-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	209 / 13	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3731	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	08/09/2025	09/09/2025	807,50	0,00	807,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL I, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/09 a 02/09/2025, COM INTUITO DE ASSESSORAR O PREFEITO MUNICIPAL EM COMPROMISSOS E AGENDAS INSTITUCIONAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15790/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 807,50 Dcto: 11900 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	565 / 2	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	3732	LUCIO GOMES BARROS PEREIRA	856.880.965-00	Não	25/05/2025	08/09/2025	09/09/2025	1.757,50	0,00	1.757,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO AUDITOR FISCAL, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 09/09 A 13/09/2025, COM INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO E PARTICIPAR COMO PALESTRANTE DO PAINEL "REFORMA TRIBUTÁRIA NO BRASIL: O QUE O CONTADOR MUNICIPAL PRECISA SABER JÁ", NO III CONGRESSO NACIONAL DE CONTABILIDADE MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16081/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.757,50 Dcto: 11901 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 856.880.965-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	390 / 7	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	3733	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	20/01/2025	08/09/2025	09/09/2025	3.165,00	0,00	3.165,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01/09 A 06/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM CLIA BRASIL 2025 E REUNIÃO NO MTUR, EMBRATUR E CÂMARA DOS DEPUTADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15563/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.165,00 Dcto: 11903 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 120.718.948-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	497 / 2	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	3734	CLAUDIO LUZ ALMEIDA	491.402.305-97	Não	09/05/2025	08/09/2025	09/09/2025	2.232,50	0,00	2.232,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO TESOUREIRO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 21/08 A 26/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ADVIGADO, PARA DISCUTIR A SITUAÇÃO FISCAL DO MUNICÍPIO E PARTICIPAR DE REUNIÃO NA RECEITA FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS FISCAIS E TRIBUTÁRIOS DOMUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15334/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.232,50 Dcto: 11906 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 491.402.305-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	579 / 4	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3735	A PLAYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	26.080.840/0001-03	Não	10/06/2025	08/09/2025	09/09/2025	45.000,00	900,00	44.100,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "GIGANTES DO BRASIL" 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 021/2025, CONTRATO Nº 034/2025 E NOTA FISCAL Nº 1372. REFERENTE A 4º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 44.100,00 Dcto: 11908 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.080.840/0001-03

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	584 / 3	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3736	THALY PRODUÇÕES LTDA	26.104.191/0001-25	Não	10/06/2025	08/09/2025	09/09/2025	75.000,00	7.350,00	67.650,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TAYRONE" PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO Nº 10167/2025, CONTRATO Nº 037/2025 E NOTA FISCAL Nº 498. REFERENTE A 3º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 67.650,00 Dcto: 11909 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.104.191/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	580 / 4	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3737	A PLAYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	26.080.840/0001-03	Não	10/06/2025	08/09/2025	09/09/2025	45.000,00	900,00	44.100,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "THALES LESSA" 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 022/2025, CONTRATO Nº 036/2025 E NOTA FISCAL Nº 1373. REFERENTE A 4º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 44.100,00 Dcto: 11911 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.080.840/0001-03

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	576 / 3	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3738	MARIA HUANNA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	04.298.829/0001-73	Não	11/06/2025	08/09/2025	09/09/2025	37.500,00	3.675,00	33.825,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TRIO DA HUANNA" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 15 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2025, CONTRATO Nº 042/2025 E NOTA FISCAL Nº 113. REFERENTE A 3º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 33.825,00 Dcto: 11913 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.298.829/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 29	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3739	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	08/09/2025	09/09/2025	116.728,53	4.883,21	111.845,32

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: 111.845,32 Dcto: 11918 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	127 / 30	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3740	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	08/09/2025	09/09/2025	600,00	28,80	571,20

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 NOTA FISCAL Nº 33040. 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: 571,20 Dcto: 11919 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	127 / 31	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3741	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	08/09/2025	09/09/2025	113.492,80	5.447,65	108.045,15

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS 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 DE 13/07 29/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 108.045,15 Dcto: 11921 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
G	780 / 1	13.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 1500	3742	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	04/08/2025	09/09/2025	09/09/2025	12.000,00	2.224,29	9.775,71

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS, Nº 126, CENTRO, CEP 45.653-330, ILHÉUS-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 043/2025 E CONTRATO Nº 069/2025. 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: 9.775,71 Dcto: 12002 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 814.840.975-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	394 / 3	02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 1500	3743	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	03/03/2025	09/09/2025	09/09/2025	1.900,00	0,00	1.900,00

DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA VICE-PREFEITA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/09 A 03/09/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS INSTITUCONAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15828/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.900,00 Dcto: 12004 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 691.183.105-91

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 23	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3744	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	09/09/2025	09/09/2025	230.637,30	30.637,30	200.000,00

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 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 589. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 15/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 200.000,00 Dcto: 12006 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

E	1 / 240	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3745	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	09/09/2025	09/09/2025	1.493,10	0,00	1.493,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.493,10 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	6 / 119	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3746	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	09/09/2025	09/09/2025	196,20	0,00	196,20

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: 196,20 Dcto: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	275 / 8	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	3747	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	19/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	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 AGOSTO/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: 11702 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.536.820/0001-28

G	200 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 1500	3748	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	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 AGOSTO/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: 11707 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 559.477.605-25

E	269 / 8	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 1500	3749	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	02/01/2025	05/09/2025	10/09/2025	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 13/08 A 12/09/2025.

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: 11719 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 277.759.415-53

E	460 / 19	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3750	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	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: 12064 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

E	1 / 242	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3751	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	3.958,30	0,00	3.958,30

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 3.958,30 Dcto: 10 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 244	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3752	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	30.438,53	0,00	30.438,53

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: 30.438,53 Dcto: 10 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	6 / 121	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3753	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	129,36	0,00	129,36

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: 129,36 Dcto: 10 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 112	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3754	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	12,11	0,00	12,11
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: 12,11		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
E	457 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	3755	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	3.543,00	0,00	3.543,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO ANO DE 2025.												
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: 00.703.157/0001-83	
E	243 / 24	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3756	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	832.171,06	0,00	832.171,06
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: 832.171,06		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	7 / 113	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3757	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	87.516,35	0,00	87.516,35
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: 87.516,35		Dcto: 850		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
E	7 / 114	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3758	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	52.664,39	0,00	52.664,39
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: 52.664,39		Dcto: 850		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
E	7 / 115	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3759	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	69.601,64	0,00	69.601,64
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: 69.601,64		Dcto: 850		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
E	7 / 121	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3760	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/09/2025	10/09/2025	498,58	0,00	498,58
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: 498,58		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
G	192 / 11	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3762	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	10/09/2025	11/09/2025	72.282,42	0,00	72.282,42
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 707367. 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: 72.282,42		Dcto: 12081		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 61.600.839/0001-55	
G	186 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3763	ISNAR AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	58.111.131/0001-26	Não	07/01/2025	10/09/2025	11/09/2025	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 20259. 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: 25.000,00		Dcto: 12065		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 58.111.131/0001-26	

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	297 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	3764	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	10/09/2025	11/09/2025	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 1162. 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: 12.474,36 Dcto: 12067 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.051.313/0001-18

E	230 / 7	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3765	DATATAX CONSULTORIA , SERVIÇOS TECNOLÓ	26.233.910/0001-08	Não	07/01/2025	10/09/2025	11/09/2025	60.000,00	0,00	60.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DE FINANÇAS PÚBLICAS, ENGLOBANDO O PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DAS RECEITAS TRIBUTÁRIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº 005/2025 E NOTA FISCAL Nº 2025790. REFERENTE AO MÊS DE JUHLO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 60.000,00 Dcto: 12072 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.233.910/0001-08

G	767 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3766	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	09/07/2025	10/09/2025	11/09/2025	264.287,16	634,29	263.652,87

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E NOTAS FISCAIS Nº 8114 E 8115. 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: 263.652,87 Dcto: 12082 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.497.953/0001-59

E	372 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3767	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	29/01/2025	10/09/2025	11/09/2025	2.748,00	104,42	2.643,58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. CONTRATO Nº 002-003/2023 E NOTA FISCAL Nº 551. 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: 2.643,58 Dcto: 12083 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.898.484/0001-10

E	127 / 32	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3768	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	10/09/2025	11/09/2025	7.500,00	72,00	7.428,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS 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 DE 13/07 A 28/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.428,00 Dcto: 12093 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	250 / 24	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3769	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	10/09/2025	11/09/2025	263.512,70	0,00	263.512,70

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 589. REFERENTE AO PERÍODO DE 11/08 A 15/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 263.512,70 Dcto: 12099 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

E	5 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3770	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	10/09/2025	11/09/2025	117.417,00	0,00	117.417,00

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. 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: 117.417,00 Dcto: 12100 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	209 / 14	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3771	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	10/09/2025	11/09/2025	2.707,50	0,00	2.707,50

DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL I, COM DESTINO PARA PORTUGAL NO PERÍODO DE 10/09 A 16/09/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO BRASIL ORIGEM WEEK, NO PÁTIO DA GALÉ-PRAÇA DO COMÉRCIO EM LISBOA. PARA PROMOVER A CULTURA, O TURISMO E OS PRODUTOS BRASILEIROS, ALÉM DE FORTALECER PARCERIAS ESTRATÉGICAS E AMPLIAR A VISIBILIDADE DO BRASIL NO MERCADO EUROPEU. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16424/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.707,50 Dcto: 12061 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 823.072.105-04

E	6 / 122	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3772	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	11/09/2025	11/09/2025	222,36	0,00	222,36

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: 222,36 Dcto: 11 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 243	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3773	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/09/2025	11/09/2025	1.846,90	0,00	1.846,90

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.846,90 Dcto: 11 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	35 / 60	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3774	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	11/09/2025	11/09/2025	1.957,41	1.492,03	465,38

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 465,38 Dcto: 3 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	317 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3775	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	11/09/2025	11/09/2025	675,39	0,00	675,39

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 675,39 Dcto: 3 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	332 / 10	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3776	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	11/09/2025	11/09/2025	352,33	0,00	352,33

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ANUÊNIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 352,33 Dcto: 3 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	410 / 17	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3777	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	11/09/2025	11/09/2025	48.452,75	3.404,90	45.047,85

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 45.047,85 Dcto: 4 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	466 / 8	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3778	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	11/09/2025	11/09/2025	3.166,68	0,00	3.166,68

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (13º SALÁRIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 3.166,68 Dcto: 4 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	409 / 11	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3779	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/09/2025	11/09/2025	44.458,84	3.114,56	41.344,28

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 41.344,28 Dcto: 4 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	468 / 7	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3780	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	11/09/2025	11/09/2025	933,94	0,00	933,94

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (13º SALÁRIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 933,94 Dcto: 4 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	408 / 33	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3781	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/09/2025	11/09/2025	67.274,64	3.214,80	64.059,84

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 64.059,84 Dcto: 5 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	408 / 34	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3782	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/09/2025	11/09/2025	10.249,26	1.402,88	8.846,38

REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 8.846,38 Dcto: 6 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	408 / 35	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3783	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	11/09/2025	11/09/2025	3.256,11	0,00	3.256,11
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2 DO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.256,11	Dcto: 7	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	6 / 120	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3796	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	12/09/2025	12/09/2025	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: 12	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
E	1 / 241	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3797	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/09/2025	12/09/2025	3.887,20	0,00	3.887,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 3.887,20	Dcto: 12	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00					
E	6 / 123	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3798	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	12/09/2025	12/09/2025	65,40	0,00	65,40
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: 65,40	Dcto: 12	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91					
G	762 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3799	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	12/09/2025	12/09/2025	24.923,41	59,82	24.863,59
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 7559. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/AGOSTO DE 2025.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 24.863,59	Dcto: 12134	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 09.166.195/0001-19					
G	763 / 2	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	3800	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	12/09/2025	12/09/2025	79.662,01	191,19	79.470,82
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 7558. 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: 79.470,82	Dcto: 12137	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 09.166.195/0001-19					
G	765 / 2	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	3801	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	12/09/2025	12/09/2025	16.365,73	39,28	16.326,45
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 7560. 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: 16.326,45	Dcto: 12141	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 09.166.195/0001-19					
G	764 / 2	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 1500	3802	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	12/09/2025	12/09/2025	102.232,52	245,36	101.987,16
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 02/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 7557. 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: 101.987,16	Dcto: 12145	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 09.166.195/0001-19					
E	247 / 3	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3803	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2025	12/09/2025	12/09/2025	104.916,19	3.390,89	101.525,30
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 654. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/06 A 29/08/2025.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 101.525,30	Dcto: 12149	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.603.351/0001-40					
G	777 / 1	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 1500	3804	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	12/09/2025	12/09/2025	145.643,16	14.273,03	131.370,13
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 009/2025, CONTRATO 052/2025 E NOTA FISCAL Nº 04. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 31/07/2025.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 131.370,13	Dcto: 12150	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 09.048.076/0001-61					

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 246	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3807	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	15/09/2025	15/09/2025	2.019,70	0,00	2.019,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 2.019,70		Dcto: 15		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	10 / 149	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3808	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	15/09/2025	15/09/2025	18.802,29	0,00	18.802,29
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: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 18.802,29		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	425 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3809	COMERCIAL J A M COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	00.722.283/0001-85	Não	17/03/2025	15/09/2025	16/09/2025	7.560,00	0,00	7.560,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA MINERAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA E GARRAFÃO 20LTS COMPLETO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº ATA 010/2025, LICITAÇÃO 4047/2025 E NOTA FISCAL Nº 453. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 01/09/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 7.560,00		Dcto: 12267		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.722.283/0001-85		
E	438 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3810	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	15/09/2025	16/09/2025	14.345,25	0,00	14.345,25
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 5704.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 14.345,25		Dcto: 12271		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.763.138/0001-04		
E	438 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3811	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	15/09/2025	16/09/2025	9.268,95	0,00	9.268,95
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 5690.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 9.268,95		Dcto: 12273		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.763.138/0001-04		
G	778 / 1	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	3812	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	15/09/2025	16/09/2025	262.184,02	25.694,03	236.489,99
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025, CONTRATO Nº 052/2025 E NOTA FISCAL Nº 07. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 31/07/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 236.489,99		Dcto: 12278		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 09.048.076/0001-61		
E	414 / 3	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	3813	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	03/03/2025	15/09/2025	16/09/2025	3.481,50	0,00	3.481,50
EMPENHO COM DIÁRIAS NO EXTERIOR EM FAVOR SO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA PORTUGAL, NO PERÍODO DE 10/09 A 15/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO "CHOCOLAT FESTIVAL PORTUGAL - FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16152/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 3.481,50		Dcto: 12306		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 120.718.948-04		
E	1 / 245	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3814	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	16/09/2025	16/09/2025	982,80	0,00	982,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 982,80		Dcto: 16		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	6 / 136	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3815	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	16/09/2025	16/09/2025	65,40	0,00	65,40
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: 65,40		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	459 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	3816	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR -		Não	02/01/2025	16/09/2025	16/09/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
ATENDER DESPESA COM A AMURC, 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: 3.200,00		Dcto: 14240		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 148	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3817	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	16/09/2025	16/09/2025	8,55	0,00	8,55

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: 55.506-1 C Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 Valor: 8,55 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	458 / 13	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	3818	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	16/09/2025	16/09/2025	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: 9 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

E	570 / 3	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3820	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	10/06/2025	15/09/2025	17/09/2025	19.501,16	0,00	19.501,16

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: 19.501,16 Dcto: 12434 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 34.028.316/0005-37

E	207 / 15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3821	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	16/09/2025	17/09/2025	18.376,00	882,05	17.493,95

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONTRATO Nº 059/2023 E NOTA FISCAL Nº 578491. 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: 17.493,95 Dcto: 12435 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.772.214/0001-98

E	714 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3822	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSUL	10.442.698/0001-59	Não	10/06/2025	16/09/2025	17/09/2025	1.043,82	83,09	960,73

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, CONTRATO Nº 027/2021 E NOTA FISCAL Nº 11919. 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: 960,73 Dcto: 12438 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.442.698/0001-59

E	223 / 8	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3823	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2025	16/09/2025	17/09/2025	53.978,66	2.267,10	51.711,56

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 175/2024 E NOTA FISCAL Nº 39. REFERENTE AO PERÍODO DE 14/08 A 31/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 51.711,56 Dcto: 12441 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.690.416/0001-84

E	225 / 7	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	3824	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	16/09/2025	17/09/2025	86.000,00	8.428,00	77.572,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.CONTRATO Nº 002-145/2022 E NOTA FISCAL Nº 77. 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: 77.572,00 Dcto: 12403 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 39.420.376/0001-90

G	776 / 1	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	3825	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	16/09/2025	17/09/2025	172.709,40	16.925,52	155.783,88

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 009/2025, CONTRATO 052/2025 E NOTA FISCAL Nº 6. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 31/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 155.783,88 Dcto: 12419 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.048.076/0001-61

E	760 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	3826	AN COMERCIO COMERCIO VAREJISTA DE MATE	48.168.416/0001-40	Não	28/07/2025	16/09/2025	17/09/2025	286.688,29	0,00	286.688,29

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS EM VIAS PÚBLICAS MANUTENÇÃO PREDIAL, CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E AÇÕES DIVERSAS COM EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL E INTERIOR E EM MULTIRÕES DO MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA. LICITAÇÃO Nº 7664/2025, CONTRATO Nº ATA 015/2025 E NOTA FISCAL Nº 58.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 286.688,29 Dcto: 12424 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 48.168.416/0001-40

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	770 / 2	04.00.100 2.009 3.3.9.0.35.00.00 1500	3827	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.402.028/0001-25	Não	01/07/2025	16/09/2025	17/09/2025	14.900,00	745,00	14.155,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ASSESSOIRA E CONSULTORIA EM CONTROLE INTERNO COM SUPORTE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS E ANUAIS, NA ELABORAÇÃO DE INSTRUÇÕES NORMATIVAS, TERMO DE RECOMENDAÇÃO, NOTIFICAÇÕES QUADRIMESTRAIS, CIENTIFICARÃO ANUAL, PRONUNCIAMENTO TÉCNICO E DEMAIS SERVIÇOS CORRELATOS DO CONTROLE INTERNO PARA AUXILIAR A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E MITIGAR OS RISCOS. LICITAÇÃO Nº 10296/2025, CONTRATO Nº 057/2025 E NOTA FISCAL Nº 111. 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: 14.155,00 Dcto: 12431 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 21.402.028/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 3	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3828	MVU EVENTOS	03.501.530/0001-01	Não	14/07/2025	16/09/2025	17/09/2025	100.000,00	6.200,00	93.800,00

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 2025695. REFERENTE A 3º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 93.800,00 Dcto: 12432 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.501.530/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 262	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3829	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/09/2025	17/09/2025	2.025,10	0,00	2.025,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 2.025,10 Dcto: 17 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 / 132	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3830	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	17/09/2025	17/09/2025	104,64	0,00	104,64

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: 104,64 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	10 / 151	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3831	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	17/09/2025	17/09/2025	34.776,37	0,00	34.776,37

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: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 34.776,37 Dcto: 17 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	289 / 13	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	3832	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	17/09/2025	17/09/2025	55,01	0,00	55,01

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: 55,01 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	289 / 14	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	3833	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	18/09/2025	18/09/2025	535,86	0,00	535,86

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: 535,86 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	289 / 15	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	3834	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	18/09/2025	18/09/2025	448,18	0,00	448,18

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: 448,18 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	289 / 16	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	3835	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	18/09/2025	18/09/2025	544,05	0,00	544,05

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: 544,05 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	289 / 17	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	3836	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	18/09/2025	18/09/2025	462,79	0,00	462,79

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: 462,79 Dcto: 850 Fonte Pag: 1708 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 268	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3837	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/09/2025	18/09/2025	1.761,40	0,00	1.761,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 1.761,40		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	244 / 16	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	3838	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	628.120,13	0,00	628.120,13
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 628.120,13		Dcto: 13398		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	244 / 17	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	3839	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	1.419.023,14	0,00	1.419.023,14
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 1.419.023,14		Dcto: 13399		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	244 / 18	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	3840	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	202.571,41	0,00	202.571,41
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 202.571,41		Dcto: 13400		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	7 / 104	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3841	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	17.448,61	0,00	17.448,61
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: 17.448,61		Dcto: 19		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	240 / 10	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	3842	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	1.055.680,33	105.680,33	950.000,00
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 700. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16181-0	Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP		Valor: 950.000,00		Dcto: 12894		Fonte Pag: 1751	Doc. Credor: 07.533.074/0001-32		
E	1 / 267	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3843	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	1.441,00	0,00	1.441,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 1.441,00		Dcto: 19		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	521 / 9	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	3844	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	19/09/2025	19/09/2025	13,08	0,00	13,08
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: 13,08		Dcto: 137		Fonte Pag: 1751	Doc. Credor: 00.000.000/0445-63		
E	826 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	3845	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	181.230,00	0,00	181.230,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. (COMISSIONADOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 181.230,00		Dcto: 13732		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	826 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	3846	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	766.955,00	0,00	766.955,00
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.(EFETIVOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 766.955,00		Dcto: 13733		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	10 / 143	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3847	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	4.051,33	0,00	4.051,33
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: 38.835-1 C	Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00		Valor: 4.051,33		Dcto: 19		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	826 / 3	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	3848	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	19/09/2025	19/09/2025	14.630,00	0,00	14.630,00

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS (AGENTES POLÍTICOS). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 14.630,00 Dcto: 13861 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	7 / 120	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3849	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	26,15	0,00	26,15

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP (1% DA RECEITA), DEBITADO NA COTA DO ITR NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 57.989-0 C Nome Conta: 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00 Valor: 26,15 Dcto: 850 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	7 / 122	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3850	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	19/09/2025	19/09/2025	217,99	0,00	217,99

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: 217,99 Dcto: 2 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	521 / 10	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	3853	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	22/09/2025	22/09/2025	13,08	0,00	13,08

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: 13,08 Dcto: 206 Fonte Pag: 1751 Doc. Credor: 00.000.000/0445-63

N	822	18.00.100 2.062 3.1.9.0.92.00.00 1500	3854	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	3.204,89	752,98	2.451,91

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.451,91 Dcto: 83 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

N	823	21.00.100 2.011 3.1.9.0.92.00.00 1500	3855	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	9.956,05	2.705,97	7.250,08

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 7.250,08 Dcto: 84 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

N	821	14.00.100 2.076 3.1.9.0.92.00.00 1500	3856	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	3.538,09	1.153,06	2.385,03

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: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.385,03 Dcto: 82 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	1 / 285	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3857	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	22/09/2025	22/09/2025	12,00	0,00	12,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 12,00 Dcto: 7832 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	460 / 20	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3858	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	22/09/2025	22/09/2025	682,72	0,00	682,72

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: 682,72 Dcto: 13109 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

E	209 / 15	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3859	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	22/09/2025	22/09/2025	633,00	0,00	633,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL I, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 18/09 A 19/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE SERIMÔNIA DE ANÚNCIOS DOS PROJETOS HABILITADOS PELO NOCO PAC SELEÇÕES 2025, COM FOCO EM DRENAGEM E CONTENÇÃO DE ENCOSTAS. A VIAGEM TEM COMO OBJETIVO REPRESENTAR A PREFEITURA NO EVENTO PARA INTEGRAÇÃO COM AÇÕES DO NOVO PAC 2025.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17081/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 633,00 Dcto: 13117 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 823.072.105-04

E	209 / 16	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3860	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	22/09/2025	22/09/2025	316,50	0,00	316,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL I, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/09 A 19/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DE ALINHAMENTO COM INSTITUIÇÕES E AUTORIDADES ESTADUAIS, VISANDO À BUSCA DE RECURSOS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17133/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 316,50 Dcto: 13118 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 823.072.105-04

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	805 / 1	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	3861	TIAGO SANTOS OLIVEIRA	083.018.955-60	Não	16/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	337,00	0,00	337,00

DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE EVENTOS, COM DESTINO PARA CANAVIEIRAS/BA NO PERÍODO DE 12/09 A 13/09/2025, COM INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO DE ILHÉIS NA 1º EXPO AGRO DE CANAVIEIRAS, ASSEGURANDO A EFETIVA PARTICIPAÇÃO E APROVEITAMENTO DAS ATIVIDADES PROGRAMADAS, AFIM DE PROMOVER A INTEGRAÇÃO ENTRE OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO, FORMENTAR O DESENVOLVIMENTO DO AGRONEGÓCIO E FORTALECER A CADEIA PRODUTIVA VINVULADA À AGRICULTURA, PECUÁRIA E AO TURISMO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16729/2025.

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: 13119 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 083.018.955-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	789 / 1	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 1500	3862	ALINE MENEZES DE MENESES	943.042.205-78	Não	01/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	1.187,50	0,00	1.187,50

DIÁRIA DURANTE EM FAVOR DA SUBCONTROLADORA DE TRANSPARÊNCIA E OUVIDORIA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 21/09 A 24/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO 1º CONGRESSO DE MULHERES NO CONTROLE DA ESTÃO, TCE/BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16587/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.187,50 Dcto: 13123 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 943.042.205-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	811 / 1	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 1500	3863	PAULO HENRIQUE SOUZA LANDI	860.390.905-96	Não	01/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	1.662,50	0,00	1.662,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CORREGEDOR DO MUNICÍPIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/09 A 26/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE APURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E REUNIÃO NO TCM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17088/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.662,50 Dcto: 13125 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 860.390.905-96

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	820	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 1500	3864	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	22/09/2025	22/09/2025	22/09/2025	3.491,15	1.123,88	2.367,27

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: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.367,27 Dcto: 81 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	6 / 128	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3865	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	22/09/2025	22/09/2025	65,40	0,00	65,40

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: 65,40 Dcto: 22 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 / 263	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3866	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	22/09/2025	22/09/2025	1.810,90	0,00	1.810,90

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.810,90 Dcto: 22 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	240 / 11	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	3867	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	22/09/2025	22/09/2025	344.059,25	0,00	344.059,25

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 700. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 344.059,25 Dcto: 13170 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
N	799	18.00.100 2.064 3.3.9.0.92.00.00 1500	3868	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	01/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	102.207,65	0,00	102.207,65

COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ANO DE 2023, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 003-209/2022 E NOTA FISCAL Nº 2025120.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 102.207,65 Dcto: 13231 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
N	800	18.00.100 2.064 3.3.9.0.92.00.00 1500	3869	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	01/09/2025	22/09/2025	23/09/2025	453.698,58	0,00	453.698,58

COMPLEMENTAÇÃO DE PAGAMENTO DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO ANO DE 2024, PROVENIENTE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 003-209/2022 E NOTA FISCAL Nº 2025121.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 453.698,58 Dcto: 13233 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	519 / 3	07.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 1500	3870	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTá	18.608.274/0001-23	Não	03/03/2025	22/09/2025	23/09/2025	41.800,00	0,00	41.800,00

DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL SUL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2025. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 015/2024. REFERENTE AOS MESES DE MAIO E 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: 41.800,00 Dcto: 13226 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.608.274/0001-23

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	495 / 9	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	3871	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFFEI	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	22/09/2025	23/09/2025	83.512,88	0,00	83.512,88

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 4º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 25. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 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: 83.512,88 Dcto: 13131 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 22.851.371/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 33	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3872	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	22/09/2025	23/09/2025	8.896,40	55,70	8.840,70

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 NOTA FISCAL Nº 33068 .

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 8.840,70 Dcto: 13132 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 / 25	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3873	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	22/09/2025	23/09/2025	752.990,00	46.685,38	706.304,62

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 623. 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: 706.304,62 Dcto: 13162 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	428 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3874	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	22/09/2025	23/09/2025	516,00	0,00	516,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025, ATA Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 5712.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 516,00 Dcto: 13163 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 / 15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3875	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	22/09/2025	23/09/2025	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 12593. 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: 31.570,00 Dcto: 13167 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 / 16	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3876	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	22/09/2025	23/09/2025	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 12594. 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: 63.140,00 Dcto: 13169 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	206 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3877	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	22/09/2025	23/09/2025	27.242,55	1.307,64	25.934,91

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SIMÉTRICO (LAN TO LAN).CONTRATO Nº 001-058/2023 E NOTA FISCAL Nº 678492. 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: 25.934,91 Dcto: 13103 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 / 16	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3878	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	22/09/2025	23/09/2025	3.400,00	333,20	3.066,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONTRATO Nº 059/2023 E NOTA FISCAL Nº 56193. 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: 3.066,80 Dcto: 13106 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 08.772.214/0001-98

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	775 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3879	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	14/07/2025	22/09/2025	23/09/2025	207.605,26	20.345,31	187.259,95

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES AUTOMOTORES NOVOS OU SEMINOVOS, SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS- BAHIA, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 (PA Nº 106/2025 - PE Nº 016/2025 - MUNICÍPIO DE MORRO DE CHAPÉU - BA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025, CONTRATO Nº 061/2025 E NOTA FISCAL Nº 16. 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: 187.259,95 Dcto: 13165 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.048.076/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 144	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3880	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	23/09/2025	23/09/2025	202.733,17	0,00	202.733,17

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: 38.834-3 C Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 Valor: 202.733,17 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	815	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3881	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	23/09/2025	23/09/2025	23/09/2025	3.705,00	0,00	3.705,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE SETEMBRO 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: 23 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	6 / 129	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3882	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	23/09/2025	23/09/2025	3.200,00	0,00	3.200,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO 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: 23 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 / 270	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3883	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	23/09/2025	23/09/2025	1.375,30	0,00	1.375,30

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.375,30 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	6 / 131	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3884	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	23/09/2025	23/09/2025	52,32	0,00	52,32

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: 52,32 Dcto: 23 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	460 / 21	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3885	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	24/09/2025	24/09/2025	938,74	0,00	938,74

EMPENHO PARA 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: 938,74 Dcto: 13328 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	1 / 272	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3886	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/09/2025	24/09/2025	1.927,90	0,00	1.927,90

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.927,90 Dcto: 24 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	193 / 24	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3887	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	24/09/2025	25/09/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251230597, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ANDRÉ LUIZ COSTA DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE SERVIÇO DE FISCAL DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) NAS EDIFICAÇÕES VINCULADAS À PREFEITURA MUNICIPAL 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: 13337 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	378 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3888	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	27/02/2025	24/09/2025	25/09/2025	34.590,29	2.053,09	32.537,20

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 PERÍODO DE 01/08 A 13/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 32.537,20 Dcto: 13343 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.422.910/0001-30

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 34	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3889	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	24/09/2025	25/09/2025	1.470,42	0,00	1.470,42

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.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.470,42 Dcto: 13349 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	127 / 35	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3890	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	24/09/2025	25/09/2025	122.722,32	2.363,96	120.358,36

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 AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 120.358,36 Dcto: 13350 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	193 / 25	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3891	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	25/09/2025	25/09/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251238014, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE LOTE URBANO PARA IMPLEMENTAÇÃO DO DRT-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: 13374 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

E	193 / 26	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3892	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	25/09/2025	25/09/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251237321, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE PROJETOS EXECUTIVOS E ORÇAMENTO DE URBANIZAÇÃO, MACRODRENAGEM, MICRODRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO DO CANAL DO MALHADO. 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: 13375 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

E	227 / 6	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	3893	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	12/02/2025	25/09/2025	25/09/2025	822,90	0,00	822,90

PAGAMENTO DE DESPESAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 18/09 A 19/09/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA CERIMÔNIA DE ANÚNCIOS DOS PROJETOS HABILITADOS PELO NOVO PAC SELEÇÕES 2025 - DRENAGEM DE CONTENÇÕES DE ENCOSTAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17118/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 822,90 Dcto: 13380 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 066.373.255-70

E	6 / 137	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3894	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/09/2025	25/09/2025	39,24	0,00	39,24

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: 39,24 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	241 / 26	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3895	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	25/09/2025	25/09/2025	539.230,83	0,00	539.230,83

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 539.230,83 Dcto: 92503 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	11 / 19	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	3896	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	25/09/2025	25/09/2025	1.781,57	0,00	1.781,57

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: 1.781,57 Dcto: 850 Fonte Pag: 1720 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	1 / 292	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3897	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/09/2025	25/09/2025	1.770,10	0,00	1.770,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.770,10 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	826 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	3898	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	25/09/2025	25/09/2025	3.010,00	0,00	3.010,00

FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS 9EFETIVOS - SUPLEMENTAR 3). REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 3.010,00 Dcto: 14452 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	3 / 7	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	3899	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	24/09/2025	26/09/2025	542,89	0,00	542,89

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES. REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 542,89 Dcto: 13329 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

N	819	14.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 1500	3900	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	26/09/2025	26/09/2025	26/09/2025	28.064,66	6.666,45	21.398,21

RESCISÃO DE CONTRATO DE AGENTE POLÍTICO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6522/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 21.398,21 Dcto: 6522 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 559.150.605-44

E	460 / 22	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3901	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	26/09/2025	26/09/2025	298,69	0,00	298,69

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: 298,69 Dcto: 13434 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

E	1 / 273	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3902	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	26/09/2025	26/09/2025	2.258,20	0,00	2.258,20

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 2.258,20 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	6 / 133	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3903	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	26/09/2025	26/09/2025	26,16	0,00	26,16

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: 26,16 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 274	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3904	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	3.546,10	0,00	3.546,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 3.546,10 Dcto: 29 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	10 / 142	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3905	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	29/09/2025	29/09/2025	24.412,60	0,00	24.412,60

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA 50.547-1 NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 24.412,60 Dcto: 11334 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	135 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3906	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	197.030,70	0,00	197.030,70

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 197.030,70 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	163 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3907	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	164.675,94	0,00	164.675,94

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 164.675,94 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	153 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3908	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	93.205,53	0,00	93.205,53

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PÚBLICA (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 93.205,53 Dcto: 1614 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	154 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3909	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	135.259,64	0,00	135.259,64

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 135.259,64 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

G	162 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3910	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	76.350,66	0,00	76.350,66

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 76.350,66 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	475 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3911	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	49.164,38	0,00	49.164,38

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 49.164,38 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	403 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3912	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	32.382,35	0,00	32.382,35

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 32.382,35 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	450 / 14	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3913	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	564.512,39	0,00	564.512,39

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 564.512,39 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

G	164 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3914	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	42.558,98	0,00	42.558,98

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (ADC DE RISCO DE VIDA AQUÁTICO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 42.558,98 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

G	166 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3915	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.334,11	0,00	1.334,11

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (CLASSE ESPECIAL GCM), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.334,11 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	184 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3916	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	25.917,42	0,00	25.917,42

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ED ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 25.917,42 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	168 / 10	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3917	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	26.644,23	0,00	26.644,23

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 26.644,23 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	185 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3918	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	55.382,80	0,00	55.382,80

REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 55.382,80 Dcto: 1614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	316 / 9	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3919	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	2.653,54	0,00	2.653,54

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.653,54 Dcto: 1617 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	431 / 27	07.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 1500	3920	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	64.962,41	0,00	64.962,41

BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.

Bancos: BRADESCO Conta: 172300-6 Nome Conta: PMI BRAD - IPTU. Valor: 64.962,41 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 9	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3921	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	675,40	0,00	675,40

REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ADICIONAL DE PROTEÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 675,40 Dcto: 1607 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	1 / 275	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3922	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.808,10	0,00	1.808,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.808,10 Dcto: 30 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	10 / 152	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3923	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	212.291,52	0,00	212.291,52

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: 38.833-5 C Nome Conta: 38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00 Valor: 212.291,52 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 123	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3924	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	161,69	0,00	161,69

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: 161,69 Dcto: 3 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	27 / 8	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	3925	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	20.266,66	2.521,75	17.744,91

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 17.744,91 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	37 / 18	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3926	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	33.100,00	4.937,92	28.162,08

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 28.162,08 Dcto: 17005 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	125 / 18	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3927	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	818.341,33	758.187,19	60.154,14

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 60.154,14 Dcto: 1614 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	130 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3928	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 3.000,00 Dcto: 1614 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	132 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3929	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	126.000,00	0,00	126.000,00

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.O.T), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 126.000,00 Dcto: 1614 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	133 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3930	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	9.975,67	0,00	9.975,67

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 9.975,67 Dcto: 1614 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	332 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3931	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	33.586,57	0,00	33.586,57

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 33.586,57 Dcto: 1605 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 / 61	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3932	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	63.763,33	10.212,15	53.551,18

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 53.551,18 Dcto: 1722 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	31 / 19	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	3933	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	11.000,00	1.563,65	9.436,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 9.436,35		Dcto: 1723		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	73 / 16	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3934	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.450,00	2.581,77	15.868,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 15.868,23		Dcto: 1724		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	196 / 11	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	3935	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRANSI	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	6.150,00	1.268,69	4.881,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.881,31		Dcto: 1725		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	36 / 30	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3936	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	6.459,55	4.087,55	2.372,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.372,00		Dcto: 1603		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	50 / 9	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3937	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.729,73	0,00	1.729,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.729,73		Dcto: 1603		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	505 / 7	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3938	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/09/2025	30/09/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (FG), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 337,70		Dcto: 1603		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	56 / 9	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3939	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.402,72	0,00	1.402,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.402,72		Dcto: 1603		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	429 / 4	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3940	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	02/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	2.870,70	0,00	2.870,70
REMUNERÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.870,70		Dcto: 1603		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	57 / 9	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3941	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(AUXILIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 100,00		Dcto: 1603		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	37 / 19	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3942	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.739,13	883,85	855,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 855,28		Dcto: 1604		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	48 / 9	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3943	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 337,70		Dcto: 1604		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	53 / 9	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3944	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	139,13	0,00	139,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 139,13		Dcto: 1604		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 62	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	190.226,90	148.266,14	41.960,76

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 41.960,76 Dcto: 1605 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	432 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	35.042,85	0,00	35.042,85

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 35.042,85 Dcto: 1605 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	317 / 10	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3947	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	22.625,61	0,00	22.625,61

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 22.625,61 Dcto: 1605 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	321 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3948	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.310,76	0,00	1.310,76

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.310,76 Dcto: 1605 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	368 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3949	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	4.964,12	0,00	4.964,12

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 4.964,12 Dcto: 1609 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	370 / 14	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3950	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	66.370,30	0,00	66.370,30

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 66.370,30 Dcto: 1609 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	550 / 6	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3951	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	2.637,99	0,00	2.637,99

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (FG), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.637,99 Dcto: 1610 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	102 / 10	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3952	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	5.510,73	0,00	5.510,73

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 5.510,73 Dcto: 1610 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 / 20	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3953	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	77.325,84	43.514,36	33.811,48

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 33.811,48 Dcto: 1610 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	103 / 9	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3954	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	13.840,56	0,00	13.840,56

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 13.840,56 Dcto: 1610 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	105 / 10	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3955	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	506,54	0,00	506,54

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 506,54 Dcto: 1610 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	107 / 9	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3956	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	15.484,03	0,00	15.484,03

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 15.484,03 Dcto: 1610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	110 / 8	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3957	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	5.132,39	0,00	5.132,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.132,39	Dcto: 1610	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	470 / 7	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3958	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.102,92	0,00	3.102,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.102,92	Dcto: 1610	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	509 / 7	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3959	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/09/2025	30/09/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 106,26	Dcto: 1610	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	118 / 9	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3960	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	696,50	0,00	696,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 696,50	Dcto: 1610	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	446 / 13	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3961	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	14.786,35	0,00	14.786,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 14.786,35	Dcto: 1610	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	510 / 7	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3962	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/09/2025	30/09/2025	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 100,00	Dcto: 1610	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	23 / 20	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3963	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	102.620,92	89.036,51	13.584,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.584,41	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	126 / 10	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3964	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	27.058,22	0,00	27.058,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 27.058,22	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	128 / 10	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3965	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	10.963,30	0,00	10.963,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 10.963,30	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	131 / 10	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3966	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.817,30	0,00	1.817,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.817,30	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	134 / 9	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3967	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	17.032,42	0,00	17.032,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 17.032,42	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	136 / 10	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3968	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	5.756,19	0,00	5.756,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.756,19	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	473 / 9	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3969	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.082,89	0,00	3.082,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.082,89	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	137 / 8	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3970	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.946,80	0,00	3.946,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.946,80	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	716 / 2	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3971	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	337,78	0,00	337,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 337,78	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	511 / 7	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3972	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/09/2025	30/09/2025	759,82	0,00	759,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 759,82	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	139 / 9	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3973	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.700,00	0,00	3.700,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.700,00	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	138 / 16	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3974	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	79.799,53	0,00	79.799,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 79.799,53	Dcto: 1611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	22 / 21	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3975	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	31.179,00	16.021,59	15.157,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 15.157,41	Dcto: 1616	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	477 / 8	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3976	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (A.O.T.), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.500,00	Dcto: 1616	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	512 / 7	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3977	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/09/2025	30/09/2025	978,71	0,00	978,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FG), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 978,71	Dcto: 1616	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	109 / 10	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3978	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	7.669,25	0,00	7.669,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 7.669,25	Dcto: 1616	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	116 / 9	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3979	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	4.683,55	0,00	4.683,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 4.683,55	Dcto: 1616	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	115 / 11	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3980	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	5.983,26	0,00	5.983,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.983,26	Dcto: 1616	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	478 / 8	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3981	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.164,66	0,00	1.164,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.164,66		Dcto: 1616		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	479 / 8	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3982	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	425,04	0,00	425,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 425,04		Dcto: 1616		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	120 / 9	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3983	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 337,70		Dcto: 1616		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	513 / 8	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3984	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/09/2025	30/09/2025	4.597,55	0,00	4.597,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.597,55		Dcto: 1616		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	122 / 7	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3985	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	300,00	0,00	300,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 300,00		Dcto: 1616		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	311 / 23	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3986	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	93.714,58	46.041,54	47.673,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 47.673,04		Dcto: 1617		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	306 / 9	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3987	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	675,39	0,00	675,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 675,39		Dcto: 1617		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	310 / 9	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3988	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	39.291,71	0,00	39.291,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 39.291,71		Dcto: 1617		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	313 / 10	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3989	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	9.962,44	0,00	9.962,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 9.962,44		Dcto: 1617		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	314 / 6	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3990	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.154,87	0,00	1.154,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.154,87		Dcto: 1617		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	480 / 7	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3991	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	20.017,52	0,00	20.017,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 20.017,52		Dcto: 1617		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	442 / 9	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3992	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	11.285,70	0,00	11.285,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 11.285,70		Dcto: 1617		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	552 / 3	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3993	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	604,89	0,00	604,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 604,89		Dcto: 1617		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	315 / 9	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3994	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 22.104,25		Dcto: 1617		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	7 / 109	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3995	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	51.618,83	0,00	51.618,83
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: 51.618,83		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	7 / 110	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3996	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	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: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	7 / 111	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3997	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	86,79	0,00	86,79
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: 86,79		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	11 / 20	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	3998	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.478,84	0,00	1.478,84
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: 1.478,84		Dcto: 850		Fonte Pag: 1720	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	28 / 19	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3999	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	44.643,33	9.534,70	35.108,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 35.108,63		Dcto: 1706		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	25 / 10	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	4000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	15.183,33	2.294,61	12.888,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 12.888,72		Dcto: 1707		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	24 / 19	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4001	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	21.600,00	3.696,27	17.903,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 17.903,73		Dcto: 1708		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	23 / 19	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4002	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	64.100,00	11.609,42	52.490,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 52.490,58		Dcto: 1709		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	334 / 17	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4003	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	34.300,00	3.696,01	30.603,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 30.603,99		Dcto: 1710		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	323 / 20	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4004	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	17.800,00	2.000,22	15.799,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 15.799,78		Dcto: 1711		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 10	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	4005	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	13.450,00	2.281,58	11.168,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 11.168,42		Dcto: 1712		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	125 / 17	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4006	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	5.320,00	941,67	4.378,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.378,33		Dcto: 1713		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	129 / 13	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	4007	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	16.350,00	2.291,38	14.058,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 14.058,62		Dcto: 1714		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	22 / 20	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4008	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	143.266,67	26.369,08	116.897,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 116.897,59		Dcto: 1715		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	36 / 29	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4009	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	101.995,67	9.548,36	92.447,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 92.447,31		Dcto: 1704		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	26 / 11	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	4010	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE- P	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	14.300,00	2.030,30	12.269,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 12.269,70		Dcto: 1716		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	311 / 22	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4011	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	44.000,00	8.787,95	35.212,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 35.212,05		Dcto: 1717		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	32 / 8	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	4012	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	4.500,00	639,97	3.860,03
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.860,03		Dcto: 1718		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	34 / 17	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4013	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.500,00	2.282,01	16.217,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 16.217,99		Dcto: 1719		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	58 / 18	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4014	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	36.000,00	0,00	36.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 36.000,00		Dcto: 1720		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	33 / 37	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4015	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	29.400,00	15.146,60	14.253,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 14.253,40		Dcto: 1721		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	6 / 134	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4016	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	221,24	0,00	221,24
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: 221,24		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	409 / 12	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4017	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	109.806,67	14.822,45	94.984,22
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 94.984,22	Dcto: 12		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62			
E	468 / 8	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4018	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	6.068,16	0,00	6.068,16
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.068,16	Dcto: 12		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62			
E	469 / 4	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4019	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	214,17	0,00	214,17
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (DESCONTO INDEVIDO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 214,17	Dcto: 12		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62			
E	466 / 9	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4020	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	35.693,02	0,00	35.693,02
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 35.693,02	Dcto: 12		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62			
E	410 / 18	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4021	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	619.822,04	80.020,47	539.801,57
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 539.801,57	Dcto: 12		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62			
E	408 / 36	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4022	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.482.420,25	147.306,12	1.335.114,13
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.335.114,13	Dcto: 13		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62			
E	408 / 37	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4023	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	105.234,39	12.026,83	93.207,56
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 93.207,56	Dcto: 14		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62			
E	408 / 38	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4024	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	200.228,79	2.929,08	197.299,71
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 197.299,71	Dcto: 15		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62			
E	530 / 6	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4025	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	30.000,00	7.926,92	22.073,08
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 22.073,08	Dcto: 18		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 838.325.995-68			
E	531 / 6	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	4026	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	20.000,00	5.281,19	14.718,81
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 14.718,81	Dcto: 18		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 691.183.105-91			
E	532 / 6	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4027	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA	017.999.825-05	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.626,92	13.373,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.373,08	Dcto: 18		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 017.999.825-05			
E	533 / 6	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4028	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81	Dcto: 18		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 559.324.525-87			

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	534 / 6	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4029	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 787.008.175-20		
E	536 / 6	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4030	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.320,94		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 964.084.725-91		
E	535 / 6	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4031	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 518.175.945-91		
E	537 / 6	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4032	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 152.180.155-04		
E	538 / 6	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	4033	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 120.718.948-04		
E	539 / 6	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4034	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 412.815.435-00		
E	540 / 6	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4035	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 066.373.255-70		
E	553 / 6	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4036	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 949.646.705-97		
E	541 / 6	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4037	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 167.636.025-53		
E	542 / 6	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	4038	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.320,94		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 062.717.905-34		
E	543 / 6	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4039	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 027.427.975-48		
E	7 / 106	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4040	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	35.074,40	0,00	35.074,40
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 35.074,40		Dcto: 13594		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 107	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4041	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	52.441,95	0,00	52.441,95
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 52.441,95		Dcto: 13595		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	241 / 25	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	4042	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	559.205,01	0,00	559.205,01
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. REFERENTE A 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 559.205,01		Dcto: 13597		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	544 / 5	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4043	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO	124.310.955-68	Não	02/05/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 124.310.955-68		
E	545 / 6	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4044	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	01/04/2025	30/09/2025	30/09/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 18		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 124.781.485-87		
E	779 / 2	17.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 1500	4045	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	25/08/2025	30/09/2025	30/09/2025	100.000,00	0,00	100.000,00
DESPESAS COM PAGAMENTO DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LOCALIZADOS Á MARGEM ESQUERDA DA BA-415 RODOVIA ILHÉUS/ITABUNA, COM 16.430,56 M2, DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 53 DE 29 DE JUNHO DE 2022, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE UNIDADES POPULARES HABITACIONAIS MUNIDO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA, ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DESTINADOS AOS RESIDENTES DA REGIÃO RIBEIRINHA DO BAIRRO SALOBRINHO. CONFORME PROCESSO Nº 6426/2025. 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: 100.000,00		Dcto: 13503		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 356.763.375-91		
E	339 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4046	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	14.169,04	0,00	14.169,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 14.169,04		Dcto: 1605		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	433 / 10	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4047	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	6.786,51	0,00	6.786,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.786,51		Dcto: 1605		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	342 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4048	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	782,87	0,00	782,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 782,87		Dcto: 1605		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	345 / 17	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4049	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	46.547,92	0,00	46.547,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 46.547,92		Dcto: 1605		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	346 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4050	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	714,68	0,00	714,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADIC. DE RISCO DE VIDA AQUATICO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 714,68		Dcto: 1605		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	347 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4051	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.572,19	0,00	3.572,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.572,19		Dcto: 1605		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	349 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4052	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	455,89	0,00	455,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AJUDA DE CUSTO VARIAVEL), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 455,89		Dcto: 1605		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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	350 / 10	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4053	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	779,41	0,00	779,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 779,41	Dcto: 1605	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	351 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4054	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 337,70	Dcto: 1605	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	352 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4055	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	900,00	0,00	900,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO - PS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 900,00	Dcto: 1605	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	344 / 10	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4056	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	88.534,40	0,00	88.534,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 88.534,40	Dcto: 1605	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	31 / 20	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4057	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	15.936,93	13.864,56	2.072,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.072,37	Dcto: 1606	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	87 / 9	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4058	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.376,96	0,00	3.376,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (INSALUBRIDADE),REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.376,96	Dcto: 1606	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	70 / 9	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4059	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	2.900,22	0,00	2.900,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.900,22	Dcto: 1606	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	485 / 9	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4060	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/09/2025	30/09/2025	20.273,07	4.302,69	15.970,38
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 15.970,38	Dcto: 1606	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	99 / 9	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4061	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	200,00	0,00	200,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A AUXILIO DE PROTEÇÃO (PS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 200,00	Dcto: 1606	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	507 / 4	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4062	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.598,01	0,00	3.598,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.598,01	Dcto: 1606	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	73 / 17	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4063	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	76.911,17	63.321,29	13.589,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.589,88	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	74 / 9	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4064	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.847,29	0,00	1.847,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(FG) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.847,29	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	75 / 9	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4065	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	8.421,76	0,00	8.421,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.421,76	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	76 / 9	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4066	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	43.424,64	0,00	43.424,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(VPNI) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 43.424,64	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	77 / 9	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4067	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	5.811,47	0,00	5.811,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.811,47	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	84 / 9	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4068	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	14.638,66	0,00	14.638,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 14.638,66	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	452 / 8	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4069	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	10.500,28	0,00	10.500,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 10.500,28	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	831 / 1	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	117,44	0,00	117,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (DEV. VALE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 117,44	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	413 / 14	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4071	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	67.759,65	15.251,81	52.507,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 52.507,84	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	571 / 5	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4072	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.418,32	0,00	1.418,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AJUDA DE CUSTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.418,32	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	445 / 13	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4073	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	691,40	0,00	691,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 691,40	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	101 / 9	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4074	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.500,00	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	265 / 9	13.00.100 2.101 3.3.9.0.19.00.00 1500	4075	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	546,48	0,00	546,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXILIO FARDAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 546,48	Dcto: 1607	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	334 / 18	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4076	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	610.911,91	537.120,50	73.791,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 73.791,41	Dcto: 1612	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	330 / 10	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4077	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	198.882,86	0,00	198.882,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 198.882,86		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	331 / 9	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4078	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	66.386,92	0,00	66.386,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 66.386,92		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	333 / 9	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4079	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.519,62		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	336 / 10	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4080	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	125.447,93	0,00	125.447,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 125.447,93		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	340 / 9	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4081	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	44.348,31	0,00	44.348,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 44.348,31		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	471 / 9	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4082	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	32.401,98	0,00	32.401,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 32.401,98		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	341 / 10	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4083	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	30.709,14	0,00	30.709,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBEO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 30.709,14		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	832 / 1	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4084	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	234,88	0,00	234,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (DEV. DE VALE TRANSPORTE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 234,88		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	447 / 16	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4085	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	391.828,34	70.802,95	321.025,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 321.025,39		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	448 / 10	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4086	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.657,89	0,00	1.657,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.657,89		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	343 / 11	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4087	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	26.800,00	0,00	26.800,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 26.800,00		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	323 / 21	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4088	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	61.352,01	53.996,34	7.355,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.355,67		Dcto: 1613		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	407 / 6	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4089	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	8.019,22	0,00	8.019,22

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (FG), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 8.019,22 Dcto: 1613 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	320 / 9	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4090	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	14.628,46	0,00	14.628,46

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 14.628,46 Dcto: 1613 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	322 / 9	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4091	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.494,96	0,00	3.494,96

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 3.494,96 Dcto: 1613 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	324 / 10	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4092	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	12.683,54	0,00	12.683,54

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 12.683,54 Dcto: 1613 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	326 / 8	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4093	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	4.228,08	0,00	4.228,08

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 4.228,08 Dcto: 1613 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	472 / 8	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4094	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	5.126,39	0,00	5.126,39

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 5.126,39 Dcto: 1613 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	327 / 10	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4095	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	2.656,50	0,00	2.656,50

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.656,50 Dcto: 1613 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	449 / 13	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4096	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	42.534,99	0,00	42.534,99

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 42.534,99 Dcto: 1613 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	328 / 9	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4097	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.000,00	0,00	1.000,00

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.000,00 Dcto: 1613 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	129 / 14	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	4098	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.957,41	1.942,66	14,75

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 14,75 Dcto: 1615 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	718 / 4	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	4099	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	675,39	29,36	646,03

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (INSALUBRIDADE) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 646,03 Dcto: 1615 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	720 / 4	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	4100	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	30/09/2025	30/09/2025	352,33	0,00	352,33

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 352,33 Dcto: 1615 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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 18	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4101	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	2.921,57	1.138,29	1.783,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.783,28		Dcto: 1618		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	404 / 9	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4102	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	9.324,45	0,00	9.324,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 9.324,45		Dcto: 1618		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	405 / 9	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4103	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.373,14	0,00	1.373,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.373,14		Dcto: 1618		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	833 / 1	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4104	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	30/09/2025	30/09/2025	7.026,82	0,00	7.026,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 7.026,82		Dcto: 1618		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	58 / 19	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4105	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	466.254,99	214.251,50	252.003,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 252.003,49		Dcto: 1608		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	51 / 9	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4106	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	76.215,85	0,00	76.215,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 76.215,85		Dcto: 1608		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	52 / 11	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4107	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	21.148,73	0,00	21.148,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 21.148,73		Dcto: 1608		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	55 / 8	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4108	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	9.127,49	0,00	9.127,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (13º), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 9.127,49		Dcto: 1608		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	62 / 9	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4109	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.635,72	0,00	1.635,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (ADC TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.635,72		Dcto: 1608		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	443 / 15	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4110	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	14.431,78	0,00	14.431,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 14.431,78		Dcto: 1608		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	28 / 20	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4111	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	83.126,26	50.683,20	32.443,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 32.443,06		Dcto: 1609		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	33 / 38	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4112	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	120.868,46	0,00	120.868,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 120.868,46		Dcto: 1608		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 12	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4113	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	4.439,71	0,00	4.439,71

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 4.439,71 Dcto: 1608 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	451 / 8	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4114	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	6.723,06	0,00	6.723,06

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 6.723,06 Dcto: 1608 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	358 / 5	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4115	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.561,88	0,00	1.561,88

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (FG - GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.561,88 Dcto: 1609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	359 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4116	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	4.390,07	0,00	4.390,07

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 4.390,07 Dcto: 1609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	360 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4117	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	21.776,16	0,00	21.776,16

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 21.776,16 Dcto: 1609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	361 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4118	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	2.026,16	0,00	2.026,16

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.026,16 Dcto: 1609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	456 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4119	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	380,08	0,00	380,08

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PRÊMIO CONSERV. VEÍCULO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 380,08 Dcto: 1609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	364 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4120	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	14.457,01	0,00	14.457,01

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 14.457,01 Dcto: 1609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	365 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4121	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	1.492,57	0,00	1.492,57

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.492,57 Dcto: 1609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	461 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4122	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	10.971,44	0,00	10.971,44

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 10.971,44 Dcto: 1609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	366 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4123	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.511,51 Dcto: 1609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	367 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4124	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 506,54 Dcto: 1609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 402 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 31/10/2025 18:08:20
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1a8f5473-ba30-4544-a74a-8dde77fa0df5

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	462 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4125	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/09/2025	30/09/2025	3.307,87	0,00	3.307,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.307,87	Dcto: 1609	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	10 / 150	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4126	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	64.443,14	0,00	64.443,14
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 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: 64.443,14	Dcto: 30	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	369 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4127	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 337,70	Dcto: 1609	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	371 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4128	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/09/2025	30/09/2025	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 SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.300,00	Dcto: 1609	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Total de Registros: 454	**Sub - Total:**	**26.204.898,38**	**3.099.086,52**	**23.105.811,86**
Total de Registros: 454	**Total Geral:**	**26.204.898,38**	**3.099.086,52**	**23.105.811,86**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68