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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 3	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	3153	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	31/01/2025	01/08/2025	01/08/2025	79.754,34	191,41	79.562,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA - DIESEL S10 - DIESEL S500), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 010/2025, LICITAÇÃO Nº 1344/2025 E NOTA FISCAL Nº 7893. REFERENTE AO PERÍODO DE JUNHO E JULHO DE 2025.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 79.562,93	Dcto: 9974	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.497.953/0001-59						
E	6 / 101	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3154	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	01/08/2025	01/08/2025	460,69	0,00	460,69
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: 460,69	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	7 / 86	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3155	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	01/08/2025	01/08/2025	404.224,64	0,00	404.224,64
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: 404.224,64	Dcto: 10591	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	7 / 87	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3156	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	01/08/2025	01/08/2025	577.864,68	0,00	577.864,68
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: 577.864,68	Dcto: 10592	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	1 / 249	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3157	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	01/08/2025	01/08/2025	8.755,30	0,00	8.755,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 8.755,30	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	1 / 254	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3158	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/08/2025	04/08/2025	16.459,30	0,00	16.459,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 16.459,30	Dcto: 4	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
G	584 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3159	THALY PRODUÇÕES LTDA	26.104.191/0001-25	Não	10/06/2025	04/08/2025	05/08/2025	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 485. REFERENTE A 1º PARCELA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 67.650,00	Dcto: 10032	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 26.104.191/0001-25						
E	579 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3160	A PLAYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	26.080.840/0001-03	Não	10/06/2025	04/08/2025	05/08/2025	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 1343. REFERENTE A 1º PARCELA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 44.100,00	Dcto: 10033	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 26.080.840/0001-03						
E	580 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3161	A PLAYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	26.080.840/0001-03	Não	10/06/2025	04/08/2025	05/08/2025	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 1341. REFERENTE A 1º PARCELA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 44.100,00	Dcto: 10034	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 26.080.840/0001-03						
G	581 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3162	SANTOS & MACHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	12.327.596/0001-18	Não	10/06/2025	04/08/2025	05/08/2025	35.000,00	700,00	34.300,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "NETINHO DO FORRÓ" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO Nº 9750/2025, CONTRATO Nº 029/2025 E NOTA FISCAL Nº 916. REFERENTE A 1º PARCELA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 34.300,00	Dcto: 10035	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 12.327.596/0001-18						

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	576 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3163	MARIA HUANNA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	04.298.829/0001-73	Não	11/06/2025	04/08/2025	05/08/2025	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 107. REFERENTE A 1º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 33.825,00 Dcto: 10037 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	416 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3164	R A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.965.880/0001-54	Não	18/03/2025	04/08/2025	05/08/2025	12.450,00	0,00	12.450,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO EMERGÊNCIAL DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO , RESMA COM 500 (QUINHENTOS) FOLHAS, PAPEL POSSUI 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 56.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 12.450,00 Dcto: 10039 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	416 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3165	R A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.965.880/0001-54	Não	18/03/2025	04/08/2025	05/08/2025	12.450,00	0,00	12.450,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO EMERGÊNCIAL DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO , RESMA COM 500 (QUINHENTOS) FOLHAS, PAPEL POSSUI 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 55.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 12.450,00 Dcto: 10040 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	387 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3166	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	04/08/2025	05/08/2025	2.196,00	0,00	2.196,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO E PARCELADO DE QUENTINHAS - (PRATO FEITO), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/2025 E NOTA FISCAL Nº 35. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.196,00 Dcto: 10041 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 13	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	3167	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	253.499,98	24.843,00	228.656,98

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 1606. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 228.656,98 Dcto: 10051 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.143.568/0001-39

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	230 / 4	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3168	DATATAX CONSULTORIA , SERVIÇOS TECNOLÓ	26.233.910/0001-08	Não	07/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	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 2025727. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 60.000,00 Dcto: 10054 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.233.910/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 19	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3169	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	04/08/2025	05/08/2025	82.974,26	864,35	82.109,91

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS 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 FISCAI. 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: 82.109,91 Dcto: 10084 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 / 20	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3170	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	05/08/2025	05/08/2025	42.576,67	0,00	42.576,67

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 JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 42.576,67 Dcto: 10086 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 66	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	3171	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	05/08/2025	05/08/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 05035063520168050103, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 2.160,00		Dcto: 10106		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	14 / 67	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	3172	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	05/08/2025	05/08/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 00024617820018050103, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 2.160,00		Dcto: 10107		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	14 / 68	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	3173	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	05/08/2025	05/08/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 05031203920158050103, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 2.160,00		Dcto: 10109		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	14 / 69	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	3174	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	05/08/2025	05/08/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 03047842620148050103, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 2.160,00		Dcto: 10110		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	14 / 70	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	3175	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	05/08/2025	05/08/2025	2.160,00	0,00	2.160,00
DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 05025372020168050103, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 2.160,00		Dcto: 10111		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	6 / 100	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3176	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	05/08/2025	05/08/2025	88,83	0,00	88,83
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: 88,83		Dcto: 5		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	1 / 255	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3177	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	05/08/2025	05/08/2025	1.788,40	0,00	1.788,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 1.788,40		Dcto: 5		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	10 / 122	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3178	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	05/08/2025	05/08/2025	4.812,64	0,00	4.812,64
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, PROCESSO Nº 00004517720195050492 - MARCONDES OLIVEIRA SILVA, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 4.812,64		Dcto: 5		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	8 / 19	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3179	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	06/08/2025	06/08/2025	300,40	0,00	300,40
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00001163920115050492, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 300,40		Dcto: 6		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	1 / 256	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3180	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	06/08/2025	06/08/2025	2.688,40	0,00	2.688,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 2.688,40		Dcto: 6		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	1 / 271	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3181	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	06/08/2025	06/08/2025	9.557,02	0,00	9.557,02
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 9.557,02		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	6 / 102	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3182	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	06/08/2025	06/08/2025	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: 6		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	230 / 5	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3184	DATATAX CONSULTORIA , SERVIÇOS TECNOLÓ	26.233.910/0001-08	Não	07/01/2025	05/08/2025	07/08/2025	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 2025748. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 60.000,00 Dcto: 10112 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.233.910/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	376 / 5	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	3185	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTI	07.340.993/0001-90	Não	13/03/2025	05/08/2025	07/08/2025	113.050,65	0,00	113.050,65

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 115979. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 31/03/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 113.050,65 Dcto: 10114 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	285 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.49.00.00 1500	3186	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	26/02/2025	05/08/2025	07/08/2025	10.494,00	314,82	10.179,18

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 001-026/224 E NOTA FISCAL Nº 2025107805. 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: 10.179,18 Dcto: 10118 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	495 / 4	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	3187	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFFEL	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	06/08/2025	07/08/2025	129.082,77	29.082,77	100.000,00

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 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 23. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 À 30/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 100.000,00 Dcto: 10170 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	226 / 6	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	3188	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2025	06/08/2025	07/08/2025	74.838,86	3.741,94	71.096,92

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS.CONTRATO Nº 001-065/2023 E NOTA FISCAL Nº 2025777. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 À 19/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 71.096,92 Dcto: 10174 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 21.442.493/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	283 / 7	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	3189	CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA	027.567.945-46	Não	27/02/2025	06/08/2025	07/08/2025	7.242,50	0,00	7.242,50

ACORDO INDENIZATÓRIO TRABALHISTA DECORRENTE DE EXONERÇÃO DE COMISSIONADA, DETENTORA DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3/2025. REFERENTE A 7º PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 7.242,50 Dcto: 10179 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 027.567.945-46

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	519 / 2	07.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 1500	3190	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTá	18.608.274/0001-23	Não	03/03/2025	06/08/2025	07/08/2025	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 MARÇO E ABRIL 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: 10185 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 18.608.274/0001-23

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	580 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3191	A PLAYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	26.080.840/0001-03	Não	10/06/2025	07/08/2025	07/08/2025	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 1342.

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: 10199 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
E	741 / 1	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	3192	MARCO AURELIO LELIS DE SOUZA	800.053.305-72	Não	04/08/2025	07/08/2025	07/08/2025	1.567,50	0,00	1.567,50

DESPESAS DIÁRIAS DURANTE EM FAVOR DO DIRETOR DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/08 A 09/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR PRESENCIALMENTE DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PRAIAS PROMOVIDAS PELA SPU/BA E MPF. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14051/2025.

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: 10247 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 800.053.305-72

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	193 / 22	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3193	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	07/08/2025	07/08/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251187540, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REPARAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO DISTRITO DO SALOBRINHO. 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: 10256 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	213 / 2	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3194	CAIO GARCIA PINTO COELHO	030.524.835-95	Não	11/02/2025	07/08/2025	07/08/2025	1.282,50	0,00	1.282,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE GABINETE COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/08 A 07/08/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS ESTRATÉGICAS, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO, BUSCAR RECURSOS, FIRMAR PARCERIAS E ALINHAR PROJETOS QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14108/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.282,50 Dcto: 10258 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 030.524.835-95

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	383 / 3	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 1500	3195	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA	017.999.825-05	Não	03/02/2025	07/08/2025	07/08/2025	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/08 A 07/08/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS ESTRATÉGICAS, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO, BUSCAR RECURSOS, FIRMAR PARCERIAS E ALINHAR PROJETOS QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14103/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.709,10 Dcto: 10259 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 017.999.825-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	223 / 7	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3196	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2025	07/08/2025	07/08/2025	53.715,81	2.256,06	51.459,75

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. CONFORME NOTA FISCAL Nº 34. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 51.459,75 Dcto: 10263 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.690.416/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 12	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	3197	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	07/08/2025	07/08/2025	205.945,92	10.297,30	195.648,62

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E NOTA FISCAL Nº 2025115. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/07 A 30/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 195.648,62 Dcto: 10276 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	297 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	3198	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	07/08/2025	07/08/2025	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 1018. 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: 12.474,36 Dcto: 10279 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.051.313/0001-18

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 99	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3199	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	07/08/2025	07/08/2025	76,14	0,00	76,14

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 76,14 Dcto: 7 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 23	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3200	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	07/08/2025	07/08/2025	67,72	0,00	67,72

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 80274737220218050000 DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO 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: 67,72 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 257	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3201	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/08/2025	07/08/2025	1.832,50	0,00	1.832,50

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.832,50 Dcto: 7 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 258	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3202	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	1.530,90	0,00	1.530,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 1.530,90		Dcto: 8		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	7 / 101	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3203	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	479,37	0,00	479,37
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: 479,37		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	243 / 22	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3204	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	830.625,35	0,00	830.625,35
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: 830.625,35		Dcto: 8		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	6 / 103	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3205	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	10,00	0,00	10,00
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: 10,00		Dcto: 8		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	7 / 83	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3206	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	5,85	0,00	5,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 57.989-0 C	Nome Conta: 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00		Valor: 5,85		Dcto: 8		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	7 / 84	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3207	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	34.709,24	0,00	34.709,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 34.709,24		Dcto: 8		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	7 / 85	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3208	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	82.130,22	0,00	82.130,22
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: 82.130,22		Dcto: 8		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	579 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3209	A PLAYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	26.080.840/0001-03	Não	10/06/2025	08/08/2025	08/08/2025	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 1344.												
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: 10344		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 26.080.840/0001-03		
E	577 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3210	DM MARKENTING E ASSESSORIA LTDA	51.144.423/0001-16	Não	29/05/2025	08/08/2025	08/08/2025	50.000,00	6.825,00	43.175,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MARLUS VIANA" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025, CONTRATO Nº 026/2025 E 2º PARCELA DE NOTA FISCAL Nº 37.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 43.175,00		Dcto: 10346		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 51.144.423/0001-16		
E	457 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	3211	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	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: 12012		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
E	10 / 118	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3212	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	8.717,10	0,00	8.717,10
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 55.506-1, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00008572520245050492-SINSEPI, NO MÊS DE AGOSTO 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: 8.717,10		Dcto: 11334		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 119	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3213	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	1.647,47	0,00	1.647,47
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 55.506-1, REFERENTE AO PROCESSO Nº00009330620115050492-WASHINGTON LUIZ PEREIRA DA SILVA, NO MÊS DE AGOSTO 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: 1.647,47		Dcto: 13373		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	33 / 34	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3214	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	719,20	197,77	521,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 2, DO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 521,43		Dcto: 5		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	323 / 17	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3215	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	4.500,00	639,97	3.860,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 3.860,03		Dcto: 6		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	345 / 14	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3216	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	3.425,28	1.024,66	2.400,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 2.400,62		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	443 / 12	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3217	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	20.363,00	6.323,63	14.039,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 14.039,37		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	461 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3218	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	08/08/2025	08/08/2025	7.596,64	1.932,73	5.663,91
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 5.663,91		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	473 / 7	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3219	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	08/08/2025	08/08/2025	3.345,13	1.134,55	2.210,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 2.210,58		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	138 / 14	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3220	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	1.545,28	0,00	1.545,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.545,28		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	471 / 7	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3221	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	08/08/2025	08/08/2025	4.053,04	1.669,96	2.383,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 2.383,08		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	447 / 14	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3222	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	1.860,66	0,00	1.860,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.860,66		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	475 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3223	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	08/08/2025	08/08/2025	68.211,48	19.281,47	48.930,01
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 48.930,01		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	450 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3224	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	3.630,68	0,00	3.630,68
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JULHO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 3.630,68		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	717 / 2	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	3225	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	08/08/2025	08/08/2025	2.302,81	950,38	1.352,43

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (HORAS EXTRAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 1.352,43 Dcto: 7 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	790 / 1	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	3226	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	01/08/2025	08/08/2025	08/08/2025	995,04	0,00	995,04

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (FÉRIAS), REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE JULHO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 995,04 Dcto: 7 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	410 / 15	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3227	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	08/08/2025	08/08/2025	358,78	0,00	358,78

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 358,78 Dcto: 8 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 / 259	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3229	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/08/2025	11/08/2025	1.657,00	0,00	1.657,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.657,00 Dcto: 11 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 / 133	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3230	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	11/08/2025	11/08/2025	156.371,35	0,00	156.371,35

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 78936-4C Nome Conta: ISSQN STN Valor: 156.371,35 Dcto: 11334 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	275 / 7	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	3231	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	19/01/2025	11/08/2025	12/08/2025	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 JULHO/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: 10493 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 02.536.820/0001-28

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	460 / 14	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3232	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	853,40	0,00	853,40

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: 853,40 Dcto: 10562 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	735 / 1	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 1500	3233	MARIANA SETUBAL ALMEIDA		Não	25/07/2025	12/08/2025	12/08/2025	332,50	0,00	332,50

DESPESAS DIÁRIA EM FAVOR DA ASSESSORA JURÍDICA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/07 A 28/07/2025, COM INTUITO DE VISITAR O DESEMBARGADOR E ENTREGAR DOCUMENTOS OFICIAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13566/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 332,50 Dcto: 10563 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	209 / 10	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3234	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	12/08/2025	12/08/2025	1.425,00	0,00	1.425,00

DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 30/07 A 02/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O DEPUTADO LEUR LOMANTO JR., COM OBJETIVO DE TRATAR DE CAPTAÇÃO RECURSOS E EMANDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. A A GENDA BUSCA FORTALECER O DIÁLOGO E GARANTIR APOIO A PROJETOS PRIORITÁRIOS PARA O DESENVOLVIMENTO LOCAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13705/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.425,00 Dcto: 10564 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	209 / 11	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3235	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	12/08/2025	12/08/2025	2.232,50	0,00	2.232,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL I, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/08 A 09/08/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS ESTRATÉGICAS, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO, BISCAR RECURSOS, FIRMAR PARCERIAS E ALINHAR PROJETOS QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14100/2025.

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: 10565 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	210 / 6	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3236	ANTONIO RICARDO BRANDAO SANTOS	829.272.435-49	Não	11/02/2025	12/08/2025	12/08/2025	1.480,00	0,00	1.480,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DOMOTORISTA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/08 A 08/08/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS ESTRATÉGICAS, VISANDO TRATAR DE DEMANDAS PRIORITÁRIAS DO MUNICÍPIO, BISCAR RECURSOS, FIRMAR PARCERIAS E ALINHAR PROJETOS QUE CONTRIBUAM PARA O DESENVOLVIMENTO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14097/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.480,00 Dcto: 10566 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 829.272.435-49

E	495 / 5	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	3237	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFFEI	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	12/08/2025	12/08/2025	187.034,26	0,00	187.034,26

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 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 23. REFERENTE AO PERÍODO DE 10/06 À 30/06/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 187.034,26 Dcto: 10570 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 22.851.371/0001-10

E	5 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3238	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	114.755,04	0,00	114.755,04

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. 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: 114.755,04 Dcto: 10577 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

E	5 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3239	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	109.838,13	0,00	109.838,13

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. 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: 109.838,13 Dcto: 10579 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

G	186 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3240	ISNAR AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	58.111.131/0001-26	Não	07/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	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 20258. REFERENTE AO MÊS JULHO/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: 10556 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 58.111.131/0001-26

E	386 / 5	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 1500	3241	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	12/08/2025	12/08/2025	6.426,00	0,00	6.426,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO E PARCELADO DE QUENTINHAS - (PRATO FEITO), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/2025 E NOTA FISCAL Nº 33. 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: 6.426,00 Dcto: 10558 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

E	6 / 104	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3242	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	203,04	0,00	203,04

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: 203,04 Dcto: 12 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 260	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3243	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	2.403,10	0,00	2.403,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 2.403,10 Dcto: 12 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	241 / 24	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3244	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	12/08/2025	12/08/2025	30.170,79	0,00	30.170,79

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA NO 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: 30.170,79 Dcto: 81215216 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	1 / 261	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3258	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/08/2025	13/08/2025	4.329,10	0,00	4.329,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 4.329,10 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	580 / 3	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3259	A PLAYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	26.080.840/0001-03	Não	10/06/2025	13/08/2025	13/08/2025	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 1355. 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: 44.100,00 Dcto: 10643 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.080.840/0001-03

G	586 / 3	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3260	SHOW COMPLETO PRODUÇÕES ARTISTICAS MI	26.636.436/0001-65	Não	12/06/2025	13/08/2025	13/08/2025	250.000,00	24.500,00	225.500,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA MAIARA E MARAISA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 020/2025, CONTRATO Nº 033/2025 E NOTA FISCAL Nº 1880. 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: 225.500,00 Dcto: 10644 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.636.436/0001-65

E	6 / 108	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3261	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	13/08/2025	13/08/2025	61,98	0,00	61,98

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: 61,98 Dcto: 13 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

N	474	13.00.100 2.101 3.3.9.0.92.00.00 1500	3262	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	28/04/2025	14/08/2025	14/08/2025	634,50	0,00	634,50

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 634,50 Dcto: 10747 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

E	438 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3263	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	13/08/2025	14/08/2025	3.757,10	0,00	3.757,10

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 5635.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.757,10 Dcto: 10645 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

E	428 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3264	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	13/08/2025	14/08/2025	2.053,80	0,00	2.053,80

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 5636.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.053,80 Dcto: 10646 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

E	734 / 1	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	3265	ROSIVALDO SANTOS SOUSA	289.435.385-53	Não	01/08/2025	13/08/2025	14/08/2025	2.137,50	0,00	2.137,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR DE PLANEJAMENTO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/08 A 08/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 8º OFICINA ESTADUAL DE CAPACITAÇÃO EM GESTÃO DE PRAIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13942/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.137,50 Dcto: 10650 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 289.435.385-53

E	230 / 6	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3266	DATATAX CONSULTORIA , SERVIÇOS TECNOLÓ	26.233.910/0001-08	Não	07/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	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 2025769. REFERENTE AO M~ES DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 60.000,00 Dcto: 10651 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.233.910/0001-08

E	495 / 6	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	3267	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFFEI	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	13/08/2025	14/08/2025	283.512,88	83.512,88	200.000,00

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 1º 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: 200.000,00 Dcto: 10652 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 22.851.371/0001-10

E	387 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3268	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	13/08/2025	14/08/2025	1.710,00	0,00	1.710,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO E PARCELADO DE QUENTINHAS - (PRATO FEITO), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/2025 E NOTA FISCAL Nº 40. 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: 1.710,00 Dcto: 10635 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	247 / 2	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3269	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LT	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	138.838,36	4.487,26	134.351,10

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 651. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 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: 134.351,10 Dcto: 10636 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.603.351/0001-40

E	208 / 13	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3270	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	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 12448. 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: 31.570,00 Dcto: 10637 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

E	208 / 14	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3271	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	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 12449. 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: 63.140,00 Dcto: 10638 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

E	234 / 7	08.00.100 2.022 3.3.9.0.34.00.00 1500	3272	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	13/08/2025	14/08/2025	38.833,33	1.864,00	36.969,33

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - EFD-REINF- PLANEJAMENTO - ORÇAMENTO E GESTÃO À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 002/2025 E NOTA FISCAL Nº 12869. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 36.969,33 Dcto: 10639 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.602.453/0001-37

E	425 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3273	COMERCIAL J A M COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	00.722.283/0001-85	Não	17/03/2025	13/08/2025	14/08/2025	9.000,00	0,00	9.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA MINERAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA E 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 449.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.000,00 Dcto: 10640 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.722.283/0001-85

E	425 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3274	COMERCIAL J A M COMERCIO E SERVIÇOS LTD.	00.722.283/0001-85	Não	17/03/2025	13/08/2025	14/08/2025	11.600,00	0,00	11.600,00

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE ÁGUA MINERAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA E GARRAFÃO 20LTS COMPLETO), DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONTRATO Nº ATA 010/2025, LICITAÇÃO 4047/2025 E NOTA FISCAL Nº 450.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 11.600,00 Dcto: 10641 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.722.283/0001-85

E	444 / 3	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3275	R A COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	05.965.880/0001-54	Não	18/03/2025	13/08/2025	14/08/2025	1.972,50	0,00	1.972,50

CONTRATAÇÃO E EMPRESA PARA FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS. CONFORME ATA Nº 007/2025 E NOTA FISCAL Nº 57.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.972,50 Dcto: 10642 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 05.965.880/0001-54

G	584 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3276	THALY PRODUÇÕES LTDA	26.104.191/0001-25	Não	10/06/2025	14/08/2025	14/08/2025	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 490. 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: 67.650,00 Dcto: 10697 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.104.191/0001-25

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	576 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3277	MARIA HUANNA PRODUCOES ARTISTICAS LTDA	04.298.829/0001-73	Não	11/06/2025	14/08/2025	14/08/2025	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 111. 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: 33.825,00 Dcto: 10700 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.298.829/0001-73

G	581 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3278	SANTOS & MACHADO PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	12.327.596/0001-18	Não	10/06/2025	14/08/2025	14/08/2025	35.000,00	700,00	34.300,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "NETINHO DO FORRÓ" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 13 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. LICITAÇÃO Nº 9750/2025, CONTRATO Nº 029/2025 E NOTA FISCAL Nº 919. 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: 34.300,00 Dcto: 10703 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 12.327.596/0001-18

E	579 / 3	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3279	A PLAYS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME	26.080.840/0001-03	Não	10/06/2025	14/08/2025	14/08/2025	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 1354. 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: 44.100,00 Dcto: 10705 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 26.080.840/0001-03

G	192 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3280	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	14/08/2025	14/08/2025	66.880,91	0,00	66.880,91

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 706935. REFERENTE AO MÊS DE 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: 66.880,91 Dcto: 10709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

E	6 / 106	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3281	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	14/08/2025	14/08/2025	105,60	0,00	105,60

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: 105,60 Dcto: 14 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	460 / 15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3282	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	14/08/2025	14/08/2025	981,41	0,00	981,41

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: 981,41 Dcto: 10729 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

E	2 / 3	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 1500	3283	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	14/08/2025	14/08/2025	1.603,15	0,00	1.603,15

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. 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: 1.603,15 Dcto: 10749 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

E	722 / 2	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3284	MVU EVENTOS	03.501.530/0001-01	Não	14/07/2025	14/08/2025	14/08/2025	100.000,00	6.260,00	93.740,00

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 2025684. 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: 93.740,00 Dcto: 10750 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.501.530/0001-01

E	6 / 107	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3285	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	14/08/2025	14/08/2025	86,14	0,00	86,14

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 86,14 Dcto: 14 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 253	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3286	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/08/2025	14/08/2025	1.881,10	0,00	1.881,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.881,10 Dcto: 14 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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 252	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3287	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	15/08/2025	15/08/2025	1.323,00	0,00	1.323,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 1.323,00	Dcto: 15	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	1 / 251	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3288	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/08/2025	18/08/2025	1.247,40	0,00	1.247,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00	Valor: 1.247,40	Dcto: 18	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	289 / 12	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	3289	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	18/08/2025	18/08/2025	39,36	0,00	39,36
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: 39,36	Dcto: 18	Fonte Pag: 1708	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	293 / 6	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3290	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIREL	21.442.493/0001-90	Não	03/01/2025	18/08/2025	19/08/2025	27.786,96	1.389,35	26.397,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-146/2022, LICITAÇÃO Nº 0036/2021 E NOTA FISCAL Nº 2025786. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 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: 26.397,61	Dcto: 10764	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 21.442.493/0001-90						
E	263 / 5	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3291	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	18/08/2025	19/08/2025	30.000,00	2.940,00	27.060,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-148/2022 E NOTA FISCAL Nº 73. 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: 27.060,00	Dcto: 10765	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 39.420.376/0001-90						
E	263 / 6	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3292	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	18/08/2025	19/08/2025	4.000,00	392,00	3.608,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONTRATO Nº 002-148/2022 E NOTA FISCAL Nº 74. 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: 3.608,00	Dcto: 10766	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 39.420.376/0001-90						
E	225 / 6	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	3293	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2025	18/08/2025	19/08/2025	11.466,67	1.123,73	10.342,94
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 79. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 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: 10.342,94	Dcto: 10767	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 39.420.376/0001-90						
E	372 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3294	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	29/01/2025	18/08/2025	19/08/2025	2.748,00	106,35	2.641,65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. CONTRATO Nº 002-003/2023 E NOTA FISCAL Nº 485. 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: 2.641,65	Dcto: 10768	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.898.484/0001-10						
E	438 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3295	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	18/08/2025	19/08/2025	538,40	0,00	538,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME ATA Nº 009/2025 E NOTA FISCAL Nº 5663.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 538,40	Dcto: 10769	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.763.138/0001-04						
E	428 / 3	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3296	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	18/08/2025	19/08/2025	1.032,00	0,00	1.032,00
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 5664.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 1.032,00	Dcto: 10770	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.763.138/0001-04						

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	385 / 6	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	3297	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	18/08/2025	19/08/2025	24.822,00	0,00	24.822,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO E PARCELADO DE QUENTINHAS - (PRATO FEITO), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/2025 E NOTA FISCAL Nº 39. 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: 24.822,00 Dcto: 10771 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	554 / 2	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	3298	HIAGO CLERWERSON SOUZA GUIMARÃES RAM	064.209.715-19	Não	23/05/2025	18/08/2025	19/08/2025	617,50	0,00	617,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/07 A 16/07/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER) E PARA TRATAR DE CONVÊNIO Nº 398/2022 (OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12771/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 617,50 Dcto: 10773 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 064.209.715-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	766 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	3299	GILSON DIAS DOS SANTOS	586.094.075-00	Não	14/07/2025	18/08/2025	19/08/2025	520,00	0,00	520,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/07 A 16/07/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CONDUZIR O SUPERINTENDENTE DE PROJETOS E FISCALIZAÇÃO A REUNIÃO NA COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER) E PARA TRATAR DE CONVÊNIO Nº 398/2022 (OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12772/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 520,00 Dcto: 10775 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 586.094.075-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	200 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 1500	3300	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2025	18/08/2025	19/08/2025	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 JULHO/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: 10778 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 559.477.605-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	387 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3301	ROSILENE RODRIGUES DOS SANTOS MEI	42.654.873/0001-68	Não	13/02/2025	18/08/2025	19/08/2025	5.994,00	0,00	5.994,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO IMEDIATO E PARCELADO DE QUENTINHAS - (PRATO FEITO), PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, POR UM PERÍODO DE 90 DIAS EM ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 012/2025 E NOTA FISCAL Nº 38. 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: 5.994,00 Dcto: 10779 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	206 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3302	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	18/08/2025	19/08/2025	25.861,19	1.241,34	24.619,85

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SIMÉTRICO (LAN TO LAN).CONTRATO Nº 001-058/2023 E NOTA FISCAL Nº 578364. 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: 24.619,85 Dcto: 10782 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 / 13	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3303	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	18/08/2025	19/08/2025	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 39955. 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: 3.066,80 Dcto: 10783 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 / 14	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3304	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2025	18/08/2025	19/08/2025	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 578363. 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: 17.493,95 Dcto: 10785 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	284 / 5	18.00.100 2.062 3.3.9.0.49.00.00 1500	3305	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	26/02/2025	18/08/2025	19/08/2025	8.118,00	243,54	7.874,46

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 001-026/2024 E NOTA FISCAL Nº 2025107804. 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: 7.874,46 Dcto: 10791 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3306	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	10/06/2025	18/08/2025	19/08/2025	26.213,96	0,00	26.213,96
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. LICITAÇÃO Nº 8881/2025 E CONTRATO Nº 9912486775/20. 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: 26.213,96		Dcto: 10792		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 34.028.316/0005-37
E	3 / 5	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	3307	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	18/08/2025	19/08/2025	409,54	0,00	409,54
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 409,54		Dcto: 10800		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 15.139.629/0124-43
E	373 / 6	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	3308	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/03/2025	18/08/2025	19/08/2025	215,11	0,00	215,11
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 215,11		Dcto: 10801		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
E	373 / 7	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	3309	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/03/2025	18/08/2025	19/08/2025	225,82	0,00	225,82
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 225,82		Dcto: 10802		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
E	482 / 4	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 1500	3310	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO	124.310.955-68	Não	05/05/2025	18/08/2025	19/08/2025	1.266,00	0,00	1.266,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 14/07 A 16/07/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O PREFEITO AO PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12395/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 1.266,00		Dcto: 10841		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 124.310.955-68
E	458 / 11	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	3311	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	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: 12008		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97
E	459 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	3312	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR -		Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	3.200,00	0,00	3.200,00
EMPENHO PARA 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: 12010		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor:
E	1 / 215	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3313	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	505,00	0,00	505,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C		Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 505,00		Dcto: 19		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
E	6 / 124	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3314	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	19/08/2025	19/08/2025	114,21	0,00	114,21
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 114,21		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	7 / 102	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3315	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	181,12	0,00	181,12
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: 181,12		Dcto: 2		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.460/0095-21
N	791	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 1500	3316	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	3.119,63	868,84	2.250,79
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 -		Valor: 2.250,79		Dcto: 91		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
N	792	13.00.100 2.101 3.1.9.0.92.00.00 1500	3317	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	12.744,25	3.992,04	8.752,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 8.752,21		Dcto: 92		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 128	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3318	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	8.682,91	0,00	8.682,91

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, PROCESSO Nº 00001163920115050492, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO 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: 8.682,91 Dcto: 20 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	10 / 129	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3319	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	8.580,92	0,00	8.580,92

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO 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: 8.580,92 Dcto: 20 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	10 / 123	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3320	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	28.574,25	0,00	28.574,25

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, PROCESSO Nº 00009842020115050491 - JORGE EDUARDO OLIVEIRA MOREIRA, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16.179-9C Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 Valor: 28.574,25 Dcto: 20 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	10 / 124	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3321	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	15.646,96	0,00	15.646,96

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, PROCESSO Nº 00028000220095050493 - ADEILDA SOARES DA SILVA, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16.179-9C Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 Valor: 15.646,96 Dcto: 20 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	10 / 125	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3322	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	3.789,42	0,00	3.789,42

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, PROCESSO Nº 00001163920115050492 - JOSÉ ROBERTO SANTOS SANTANA, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16.179-9C Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 Valor: 3.789,42 Dcto: 20 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	1 / 237	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3323	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	2.098,00	0,00	2.098,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 2.098,00 Dcto: 20 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 / 118	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3324	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	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: 20 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
N	793	14.00.100 2.076 3.1.9.0.92.00.00 1500	3325	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	6.906,37	2.308,15	4.598,22

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL 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 - Valor: 4.598,22 Dcto: 93 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
N	794	17.00.100 2.061 3.1.9.0.92.00.00 1500	3326	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	6.397,97	2.085,18	4.312,79

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 4.312,79 Dcto: 94 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
N	795	21.00.100 2.011 3.1.9.0.92.00.00 1500	3327	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	20/08/2025	20/08/2025	20/08/2025	29.919,85	9.888,88	20.030,97

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE 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 - Valor: 20.030,97 Dcto: 95 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
G	764 / 1	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 1500	3328	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	20/08/2025	20/08/2025	68.935,32	165,44	68.769,88

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 7429. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E 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: 68.769,88 Dcto: 10869 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	763 / 1	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	3329	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	20/08/2025	20/08/2025	99.170,94	238,01	98.932,93

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 7430. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E 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: 98.932,93 Dcto: 10870 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	762 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3330	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	20/08/2025	20/08/2025	20.201,92	48,48	20.153,44

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 7428. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E 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: 20.153,44 Dcto: 10872 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	765 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	3331	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	20/08/2025	20/08/2025	10.077,78	24,19	10.053,59

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 7427. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E 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: 10.053,59 Dcto: 10873 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.166.195/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 88	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3332	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	15.502,99	0,00	15.502,99

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: 15.502,99 Dcto: 20 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 89	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3333	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	1,67	0,00	1,67

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: 1,67 Dcto: 20 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	244 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	3334	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	639.959,73	0,00	639.959,73

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 639.959,73 Dcto: 11032 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	244 / 13	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	3335	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	1.437.097,60	0,00	1.437.097,60

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.437.097,60 Dcto: 11033 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	244 / 14	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	3336	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	205.149,37	0,00	205.149,37

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 205.149,37 Dcto: 11035 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	244 / 15	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	3337	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	392,60	0,00	392,60

INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE A DIREFENÇA DO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 392,60 Dcto: 11038 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 90	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3338	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	20/08/2025	20/08/2025	5.398,64	0,00	5.398,64

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: 5.398,64 Dcto: 11040 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	495 / 7	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	3345	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFFEI	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	20/08/2025	21/08/2025	200.000,00	0,00	200.000,00

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 2º 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: 200.000,00 Dcto: 10875 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 22.851.371/0001-10

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 4	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	3346	MARCELA SOUZA SILVA	008.446.435-64	Não	07/04/2025	20/08/2025	21/08/2025	2.088,90	0,00	2.088,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/08 A 09/08/2025, COM INTUITO DE TRATAR SOBRE AÇÕES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS A REALIZAÇÃO DE EVENTOS EWSTADUAIS E NACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ILHÉRUS, COM FOCO NOS SEGUIMENTOS DE TURISMO NAUTICO, TURISMO ESPORTIVO E TURISMO DE PESCA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14645/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.088,90 Dcto: 10876 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 008.446.435-64

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	40 / 14	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	3347	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	274.373,07	26.888,56	247.484,51

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 1608. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/07 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: 247.484,51 Dcto: 10937 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.143.568/0001-39

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	209 / 12	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3348	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	21/08/2025	21/08/2025	1.567,50	0,00	1.567,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 19/08 A 22/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE DE VIAGEM PARA BRASÍLIA PARA REUNIÕES E ALINHAMENTO DE AGENDAS COMPARLAMENTARES, VISANDOA CAPTAÇÃO DE RECURSOS, EMENDAS E PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS PRIORITÁRIO DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15060/2025.

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: 10939 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	390 / 5	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	3349	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	20/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	2.088,90	0,00	2.088,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRI, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/08 A 09/08/2025, COM INTUITO DE TRATAR DE AÇÕES ESTRATÉGICAS RELACIONADAS Á REALIZAÇÃO DE EVENTOS ESTADUAIS E NACIONAIS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COM FOCO NOS SEGUIMENTOS DE TURISMO NÁUTICO, TURISMO ESPORTIVO E TURISMO DE PESCA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14713/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.088,90 Dcto: 10942 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	261 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3350	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	5.312,50	106,25	5.206,25

INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONTRATO Nº 001-021/2023 E NOTA FISCAL Nº 3142. REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 5.206,25 Dcto: 10944 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.425.927/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	771	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 1500	3351	AMANDA SANTOS MENDES	066.231.165-59	Não	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	10.577,78	1.857,56	8.720,22

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIOADO 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 108/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 8.720,22 Dcto: 10985 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 066.231.165-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	772	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	3352	MATHEUS DUNKEL SIMOES DE OLIVEIRA	033.290.805-40	Não	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	4.355,56	281,94	4.073,62

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8993/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.073,62 Dcto: 10988 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 033.290.805-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	773	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	3353	MATHEUS DUNKEL SIMOES DE OLIVEIRA	033.290.805-40	Não	21/08/2025	21/08/2025	21/08/2025	3.333,33	118,56	3.214,77

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A DIFERENÇA DE 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 443/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.214,77 Dcto: 11021 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 033.290.805-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 126	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3354	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	4.752,48	0,00	4.752,48

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, PROCESSO Nº 00001163920115050492 - RICARDO OLIVEIRA SANTOS, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16.179-9C Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 Valor: 4.752,48 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 127	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3355	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	22.321,98	0,00	22.321,98

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, PROCESSO Nº 00001163920115050492 - SERGE MARCO ALMEIDA MAGALHAES, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16.179-9C Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 Valor: 22.321,98 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	10 / 130	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3356	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	15.782,19	0,00	15.782,19

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO 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: 15.782,19 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	10 / 131	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3357	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	3.751,23	0,00	3.751,23

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, PROCESSO Nº 00001163920115050492- RICARDO OLIVEIRA SANTOS, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO 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: 3.751,23 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	10 / 135	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3358	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	4.804,74	0,00	4.804,74

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, PROCESSO Nº 00001163920115050492 - RICARDO OLIVEIRA SANTOS, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 34.651-9 C Nome Conta: 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00 Valor: 4.804,74 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	10 / 136	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3359	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	6.320,57	0,00	6.320,57

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS,PROCESSO Nº 00001163920115050492 - JOSÉ ROBERTO SANTOS SANTANA, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 34.651-9 C Nome Conta: 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00 Valor: 6.320,57 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	10 / 137	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3360	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	39.368,91	0,00	39.368,91

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO MEDIANTE TRANSFERÊNCIA JUDICIAL NA CONTA 16.179-9, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16.179-9C Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00 Valor: 39.368,91 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	6 / 125	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3361	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	88,83	0,00	88,83

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: 88,83 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 250	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3362	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	1.402,30	0,00	1.402,30

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.402,30 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	10 / 140	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3363	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	21/08/2025	21/08/2025	11,85	0,00	11,85

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, PROCESSO Nº 00001163920115050492 DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 34.651-9 C Nome Conta: 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00 Valor: 11,85 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	46 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3364	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2025	22/08/2025	22/08/2025	886.655,00	0,00	886.655,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO.LICITAÇÃO :16429/2022, CONTRATO Nº002-049/2023 E FATURA Nº 9615. 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: 886.655,00 Dcto: 11070 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 16.814.330/0001-50

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	460 / 16	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3365	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	22/08/2025	22/08/2025	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: 11075 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	250 / 18	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3366	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	22/08/2025	22/08/2025	168.564,00	19.750,97	148.813,03

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 583. 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: 148.813,03 Dcto: 11100 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	6 / 109	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3367	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	22/08/2025	22/08/2025	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: 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 / 216	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3368	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	22/08/2025	22/08/2025	1.866,70	0,00	1.866,70

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.866,70 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	10 / 120	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3369	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	22/08/2025	22/08/2025	302,00	0,00	302,00

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA NA CONTA 55.506-1, REFERENTE AO PROCESSO Nº 00010456520175050491-ANDRE HENRIQUE GONCALVES, NO MÊS DE AGOSTO 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: 302,00 Dcto: 13373 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 / 94	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3370	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	25/08/2025	25/08/2025	436.355,14	0,00	436.355,14

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: 436.355,14 Dcto: 11222 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 219	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3371	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/08/2025	25/08/2025	1.973,50	0,00	1.973,50

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.973,50 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	460 / 17	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3372	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	26/08/2025	26/08/2025	469,37	0,00	469,37

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 469,37 Dcto: 11225 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	14 / 71	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 1500	3373	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	26/08/2025	26/08/2025	1.296,00	0,00	1.296,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 8006068820238050103, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.296,00 Dcto: 11216 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	459 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	3374	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR -		Não	02/01/2025	26/08/2025	26/08/2025	3.200,00	0,00	3.200,00

EMPENHO PARA 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: 12011 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	458 / 12	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	3375	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	26/08/2025	26/08/2025	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: 12009 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 222	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3376	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	26/08/2025	26/08/2025	1.585,90	0,00	1.585,90

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 1.585,90 Dcto: 26 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 223	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3377	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	3.084,40	0,00	3.084,40

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 100-2 C Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00 Valor: 3.084,40 Dcto: 27 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	11 / 17	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	3378	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	1.668,09	0,00	1.668,09

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: 1.668,09 Dcto: 27 Fonte Pag: 1720 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	8 / 31	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3379	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	0,43	0,00	0,43

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 80214492820218050000 DEBITADO NA CONTA 45.981-X NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 45.981-X C Nome Conta: 45.981-X - B.B 45.981-X MULTAS SETRAN - FTE00 Valor: 0,43 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 25	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3380	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	5.395,38	0,00	5.395,38

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 80214492820218050000 DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 76.846-4 C Nome Conta: 76.846-4- B.B 76.846-4 DOAÇÕES - FTE00 Valor: 5.395,38 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 26	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3381	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	22.026,35	0,00	22.026,35

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 80214492820218050000 DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 79836-3 Nome Conta: TRANSF ESPECIAIS-29;I 3606 Valor: 22.026,35 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 139	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3382	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	301.323,54	0,00	301.323,54

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO 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: 301.323,54 Dcto: 1 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	8 / 21	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3383	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	556.753,12	0,00	556.753,12

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 80214492820218050000 DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO 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: 556.753,12 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 24	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3384	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	1.397,28	0,00	1.397,28

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 80214492820218050000 DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO 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: 1.397,28 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	11 / 18	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	3385	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	27/08/2025	27/08/2025	4,33	0,00	4,33

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP (1% DA RECEITA), NESTA DATA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63.999-0C Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42 Valor: 4,33 Dcto: 999 Fonte Pag: 1720 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	215 / 13	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3386	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	2.518,05	120,87	2.397,18

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-045/2023 E NOTA FISCAL Nº 969. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.397,18 Dcto: 11275 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	215 / 14	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3387	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	2.518,05	120,87	2.397,18

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-045/2023 E NOTA FISCAL Nº 970. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.397,18 Dcto: 11276 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.454.009/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 6	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	3388	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	383,33	0,00	383,33

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 383,33 Dcto: 11277 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	38 / 2	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	3389	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	16.260,00	487,80	15.772,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025108191. 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: 15.772,20 Dcto: 11278 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	38 / 3	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	3390	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	8.566,00	256,98	8.309,02

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025108231. 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: 8.309,02 Dcto: 11279 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	292 / 2	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3391	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	27/02/2025	27/08/2025	28/08/2025	202.416,73	8.501,50	193.915,23

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 119/2024, LICITAÇÃO Nº 16443/2022 E NOTA FISCAL Nº 32. REFERENTE AO MÊS DE FEVEEIRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 193.915,23 Dcto: 11280 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.690.416/0001-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	715 / 3	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3392	HILARIÃO & NEVES ADVOGADOS	17.729.694/0001-03	Não	14/05/2025	27/08/2025	28/08/2025	39.000,00	0,00	39.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ADVOCACIA, CONSISTENTES NA REPRESENTAÇÃO JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, COM ATUAÇÃO PRIORITÁRIA NOS PROCESSOS DE INTERESSE MUNICIPAL EM TRÂMITE NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA (TJBA) E NO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO (TRF1), ESPECIALMENTE NO ÂMBITO DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO, COM ATUAÇÃO PLENA NA INTERPOSIÇÃO DE TODOS OS RECURSOS CABÍVEIS, INCLUSIVE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO, E O RESPECTIVO AGRAVO, CASO NECESSÁRIO, EXCETUANDO-SE NAS AÇÕES QUE VERSEM SOBRE DIREITO PREVIDENCIÁRIO, AMBIENTAL, TRIBUTÁRIO E AQUELAS QUE TRAMITAM NO NÚCLEO DE PRECATÓRIOS DO EGRÉGIO - TJBA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2025, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2025 E NOTA FISCAL Nº 1182. REFERENTE AO M~ES 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: 39.000,00 Dcto: 11282 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.729.694/0001-03

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	372 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3393	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	29/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	2.748,00	104,70	2.643,30

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 393. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.643,30 Dcto: 11283 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.898.484/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	390 / 6	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	3394	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	20/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	3.481,50	0,00	3.481,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP, NO PERÍODO DE 19/08 A 24/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO SALÃO DO TURISMO NO DISTRITO AHAMBI E TAMBÉM PARTICIPAR DO "SALÃO DO TURISMO 2025". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14959/2025.

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: 11293 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 120.718.948-04

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 5	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	3395	MARCELA SOUZA SILVA	008.446.435-64	Não	07/04/2025	27/08/2025	28/08/2025	1.092,50	0,00	1.092,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 18/08 A 20/08/2025, COM INTUITO DE TRATAR SOBRE O FESTIVAL BAIANO DE CAFÉS E REUNIÃO COM EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ANALISAR A VIABILIDADE DE CONTRATAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14987/2025.

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: 11298 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 008.446.435-64

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	453 / 6	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	3396	MARCELA SOUZA SILVA	008.446.435-64	Não	07/04/2025	27/08/2025	28/08/2025	2.042,50	0,00	2.042,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 20/08 A 4/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO SALÃO DO TURISMO 2025" NO DISTRITO ANHAEMBI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14956/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.042,50 Dcto: 11300 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 008.446.435-64

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	378 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3397	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	27/02/2025	27/08/2025	28/08/2025	78.918,42	4.238,08	74.680,34

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONTRATO Nº 001-061/2023, LICITAÇÃO Nº 17607/2022 E DIVERSAS NOTAS FISCAIS. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 74.680,34 Dcto: 11302 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
G	123 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3398	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE EI	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	31.598,91	1.741,67	29.857,24

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME CONTRATO NÚMERO 044/2023 E DIVERSAS NOTAS FISCAIS. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 A 15/07/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 29.857,24 Dcto: 11305 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	768 / 1	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3399	ALEX SANDRO OLIVEIRA DE JESUS	974.622.255-49	Não	19/08/2025	27/08/2025	28/08/2025	680,00	0,00	680,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PEÍODO DE 20/08 A 21/08/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR A SUPERINTENDENTE NA VISITA À AGÊNCIA LICITADA, BEM COMO AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO TV BAND, TV ARATU E BNEWS, COM OBJETIVO DE FORTALECER O RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, ALINHAR ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E AMPLIAR A VISIBILIDADE DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15172/2025.

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: 11340 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 974.622.255-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	761 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3400	JGS NEMAS COMERCIO E SERVICOS LTDA	31.483.972/0001-08	Não	18/07/2025	27/08/2025	28/08/2025	20.809,16	624,27	20.184,89

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 17.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 20.184,89 Dcto: 11344 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 31.483.972/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 21	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3401	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	5.577,30	267,71	5.309,59

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 ABRIL/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 5.309,59 Dcto: 11345 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 / 22	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3402	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	52.308,37	2.279,11	50.029,26

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 50.029,26 Dcto: 11346 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 23	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3403	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	27/08/2025	28/08/2025	79.107,48	3.461,40	75.646,08

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: 75.646,08 Dcto: 11347 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	285 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.49.00.00 1500	3404	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	26/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.970,00	89,10	2.880,90

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 001-026/224 E NOTA FISCAL Nº 2025108192. 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: 2.880,90 Dcto: 11374 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	285 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.49.00.00 1500	3405	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	26/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	12.733,00	381,99	12.351,01

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 001-026/224 E NOTA FISCAL Nº 2025108233. 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: 12.351,01 Dcto: 11376 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	212 / 12	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	3406	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.850,00	0,00	2.850,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 30/07 A 02/08/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ALINHAMENTO COM O DEPUTADO LEURLOMANTO JR., COM O OBJETIVO DE TRATAR DA CAPACITAÇÃO DE RECURSOS E EMENDAS PARLAMENTARES DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13704/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.850,00 Dcto: 11393 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 838.325.995-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	460 / 18	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3407	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	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: 11394 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	193 / 23	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	3408	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	103,03	0,00	103,03

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251207567, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL VINIVÍUS LAGO SILVA A EXERCER A FUNÇÃO DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CRECHE NOSSA SENHORA DA VITÓRIA E PRAÇA NO MUNICÍPIO FISCAL. 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: 11395 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
G	767 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	3409	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	09/07/2025	28/08/2025	28/08/2025	118.469,33	284,33	118.185,00

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 8026 E 8027. REFERENTE AO PERÍODO DE 09/07 A 06/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 118.185,00 Dcto: 11396 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.497.953/0001-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	195 / 4	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	3410	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	07/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.582,50	0,00	1.582,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 25/06 A 27/06/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE ASSEMBLÉIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS SECRETARIAS DE FINANÇAS DAS CAPITAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11347/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.582,50 Dcto: 11397 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 787.008.175-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	250 / 19	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	3411	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	150.000,00	0,00	150.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023 E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 583. 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: 150.000,00 Dcto: 11411 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	11 / 16	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	3412	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.360,09	0,00	1.360,09
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: 1.360,09		Dcto: 28		Fonte Pag: 1720		Doc. Credor: 00.394.460/0095-21
E	1 / 225	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3413	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.176,20	0,00	3.176,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C		Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 3.176,20		Dcto: 28		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
E	6 / 110	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3414	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	190,35	0,00	190,35
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: 190,35		Dcto: 28		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	409 / 10	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3415	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	57.385,07	11.058,26	46.326,81
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 46.326,81		Dcto: 11		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	410 / 16	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3416	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	556.697,67	75.392,48	481.305,19
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 481.305,19		Dcto: 11		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	466 / 7	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3417	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	14.200,67	0,00	14.200,67
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 14.200,67		Dcto: 11		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	408 / 29	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3418	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.358.183,31	136.776,36	1.221.406,95
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.221.406,95		Dcto: 12		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	408 / 30	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3419	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	94.985,13	10.623,95	84.361,18
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 84.361,18		Dcto: 13		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	408 / 31	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	3420	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	199.199,42	2.929,08	196.270,34
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 196.270,34		Dcto: 14		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	530 / 5	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3421	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	30.000,00	7.926,92	22.073,08
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 22.073,08		Dcto: 1703		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 838.325.995-68
E	531 / 5	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	3422	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	20.000,00	5.281,19	14.718,81
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 14.718,81		Dcto: 1704		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 691.183.105-91
E	532 / 5	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3423	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA	017.999.825-05	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.626,92	13.373,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.373,08		Dcto: 1705		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 017.999.825-05

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	533 / 5	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3424	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOST DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.268,81	Dcto: 1706	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 559.324.525-87					
E	534 / 5	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3425	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.268,81	Dcto: 1707	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 787.008.175-20					
E	535 / 5	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	3426	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.268,81	Dcto: 1708	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 518.175.945-91					
E	536 / 5	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3427	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.320,94	Dcto: 1709	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 964.084.725-91					
E	537 / 5	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3428	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	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 -		Valor: 13.268,81	Dcto: 1710	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 152.180.155-04					
E	538 / 5	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	3429	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.268,81	Dcto: 1711	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 120.718.948-04					
E	539 / 5	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3430	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.268,81	Dcto: 1712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 412.815.435-00					
E	540 / 5	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3431	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.268,81	Dcto: 1713	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 066.373.255-70					
E	553 / 5	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3432	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.268,81	Dcto: 1714	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 949.646.705-97					
E	541 / 5	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3433	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.268,81	Dcto: 1715	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 167.636.025-53					
E	542 / 5	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	3434	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.320,94	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 062.717.905-34					
E	543 / 5	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3435	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.268,81	Dcto: 1717	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 027.427.975-48					

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	544 / 4	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3436	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO	124.310.955-68	Não	02/05/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 13.268,81 Dcto: 1718 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 124.310.955-68												
E	545 / 5	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	3437	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 13.268,81 Dcto: 1719 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 124.781.485-87												
E	36 / 27	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3438	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	96.514,00	8.630,68	87.883,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 87.883,32 Dcto: 1603 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62												
E	27 / 7	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	3439	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	17.600,00	2.304,53	15.295,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 15.295,47 Dcto: 1604 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62												
E	37 / 16	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3440	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	33.100,00	4.937,92	28.162,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 28.162,08 Dcto: 1605 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62												
E	35 / 58	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3441	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES'	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	58.950,00	9.493,91	49.456,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 49.456,09 Dcto: 1606 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62												
E	33 / 35	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3442	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	29.400,00	15.146,60	14.253,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 14.253,40 Dcto: 1607 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62												
E	58 / 16	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3443	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	36.000,00	0,00	36.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 36.000,00 Dcto: 1607 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62												
E	31 / 17	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	3444	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	11.000,00	1.563,65	9.436,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 9.436,35 Dcto: 1608 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62												
E	73 / 14	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3445	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	18.450,00	2.581,77	15.868,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 15.868,23 Dcto: 1609 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62												
E	28 / 17	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3446	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	51.550,00	10.023,16	41.526,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 41.526,84 Dcto: 1610 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62												
E	25 / 9	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	3447	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	16.350,00	2.382,11	13.967,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - Valor: 13.967,89 Dcto: 1611 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62												

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	24 / 17	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3448	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	21.600,00	3.696,27	17.903,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 17.903,73		Dcto: 1612		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	23 / 17	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3449	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	64.100,00	11.714,16	52.385,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 52.385,84		Dcto: 1614		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	334 / 15	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3450	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SERV	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	34.300,00	3.594,01	30.705,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 30.705,99		Dcto: 1615		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	323 / 18	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3451	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	17.800,00	1.911,96	15.888,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 15.888,04		Dcto: 1616		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	19 / 9	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	3452	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	13.450,00	2.281,58	11.168,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 11.168,42		Dcto: 1617		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	125 / 15	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3453	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.800,00	941,67	2.858,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 2.858,33		Dcto: 1618		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	135 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3454	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.520,00	0,00	1.520,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.520,00		Dcto: 1618		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	129 / 11	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	3455	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	16.350,00	2.291,38	14.058,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 14.058,62		Dcto: 1619		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	22 / 18	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3456	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	144.600,00	26.483,81	118.116,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 118.116,19		Dcto: 1620		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	26 / 10	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	3457	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE- P	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	14.300,00	2.030,30	12.269,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 12.269,70		Dcto: 1621		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	311 / 20	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3458	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	44.000,00	8.787,95	35.212,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 35.212,05		Dcto: 1622		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	32 / 7	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	3459	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.500,00	639,97	3.860,03
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 3.860,03		Dcto: 1623		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 15	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	3460	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	22.300,00	2.716,17	19.583,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 19.583,83		Dcto: 1624		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	196 / 10	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	3461	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRANSI	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	9.750,00	1.648,85	8.101,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 8.101,15		Dcto: 1625		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	36 / 28	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3462	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	6.459,55	3.044,11	3.415,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 3.415,44		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	505 / 6	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3463	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.729,73	0,00	1.729,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (FG), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.729,73		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	50 / 8	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3464	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 337,70		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	56 / 8	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3465	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.402,72	0,00	1.402,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.402,72		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	57 / 8	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	3466	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(AUXILIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 100,00		Dcto: 1503		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	37 / 17	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3467	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.114,63	1.051,11	3.063,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 3.063,52		Dcto: 1504		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	48 / 8	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3468	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 337,70		Dcto: 1504		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	53 / 8	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3469	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	519,21	0,00	519,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 519,21		Dcto: 1504		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	430 / 2	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	3470	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.377,79	0,00	1.377,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.377,79		Dcto: 1504		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	35 / 59	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3471	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	186.841,70	139.078,79	47.762,91
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 47.762,91		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 248	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3472	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	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 -		Valor: 12,00		Dcto: 632864		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	10 / 141	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3473	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	100.544,56	0,00	100.544,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C	Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 100.544,56		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	451 / 7	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3474	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	7.925,92	0,00	7.925,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 7.925,92		Dcto: 1506		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	809 / 1	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3475	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	01/08/2025	28/08/2025	28/08/2025	539,57	0,00	539,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (P. UNIT ART 32/2884), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 539,57		Dcto: 1506		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	62 / 8	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3476	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.635,72	0,00	1.635,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (ADC TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.635,72		Dcto: 1506		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	443 / 13	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3477	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	905,90	0,00	905,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 905,90		Dcto: 1506		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	31 / 18	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	3478	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	15.936,93	15.111,81	825,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 825,12		Dcto: 1507		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	87 / 8	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	3479	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.376,96	0,00	3.376,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 3.376,96		Dcto: 1507		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	70 / 8	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	3480	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.862,21	0,00	2.862,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 2.862,21		Dcto: 1507		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	507 / 3	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	3481	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	959,95	0,00	959,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 959,95		Dcto: 1507		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	485 / 8	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	3482	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	12.861,46	0,00	12.861,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 12.861,46		Dcto: 1507		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	99 / 8	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	3483	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	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 AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 200,00		Dcto: 1507		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	73 / 15	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3484	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	76.911,17	70.234,50	6.676,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 6.676,67		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	74 / 8	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3485	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.847,29	0,00	1.847,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(FG) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.847,29		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	75 / 8	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3486	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	8.421,76	0,00	8.421,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 8.421,76		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	76 / 8	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3487	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	43.424,64	0,00	43.424,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(VPNI) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 43.424,64		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	77 / 8	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3488	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.811,47	0,00	5.811,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 5.811,47		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	84 / 8	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3489	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	14.574,27	0,00	14.574,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 14.574,27		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	86 / 8	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3490	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.483,45	0,00	1.483,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(13º SALÁRIO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.483,45		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	452 / 7	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3491	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.453,33	0,00	4.453,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 4.453,33		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	265 / 8	13.00.100 2.101 3.3.9.0.19.00.00 1500	3492	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	546,48	0,00	546,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXILIO FARDAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 546,48		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	445 / 11	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3493	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	159,36	0,00	159,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 159,36		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	92 / 8	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3494	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	675,40	0,00	675,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ADICIONAL DE PROTEÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 675,40		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	101 / 8	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3495	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	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 AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.500,00		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	413 / 12	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	3496	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	53.521,59	0,00	53.521,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 53.521,59		Dcto: 1508		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	28 / 18	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3497	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	83.126,26	31.051,97	52.074,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 52.074,29		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	358 / 4	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3498	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.425,29	0,00	1.425,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (FG - GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.425,29		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	24 / 18	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3499	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	73.843,35	44.595,11	29.248,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 29.248,24		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	359 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3500	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.390,07	0,00	4.390,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 4.390,07		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	550 / 5	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3501	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.637,99	0,00	2.637,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (FG), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 2.637,99		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	360 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3502	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	21.776,16	0,00	21.776,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 21.776,16		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	361 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3503	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.026,16	0,00	2.026,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 2.026,16		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	456 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3504	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	380,08	0,00	380,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (PRÊMIO CONSERV. VEÍCULO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 380,08		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	364 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3505	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	14.390,36	0,00	14.390,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 14.390,36		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	365 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3506	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.829,95	0,00	1.829,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.829,95		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	461 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3507	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	806,52	0,00	806,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 806,52		Dcto: 1509		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	367 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3508	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	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 AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 506,54	Dcto: 1509	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	370 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3509	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	12.353,59	0,00	12.353,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 12.353,59	Dcto: 1509	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	102 / 9	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3510	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.510,73	0,00	5.510,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 5.510,73	Dcto: 1510	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	369 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3511	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 337,70	Dcto: 1509	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	371 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3512	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	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 AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 1.300,00	Dcto: 1509	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	366 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	3513	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	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 AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 1.511,51	Dcto: 1509	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	23 / 18	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3514	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	102.001,35	84.361,58	17.639,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 17.639,77	Dcto: 1511	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	126 / 9	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3515	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	26.382,83	0,00	26.382,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 26.382,83	Dcto: 1511	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	128 / 9	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3516	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	10.963,30	0,00	10.963,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 10.963,30	Dcto: 1511	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	131 / 9	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3517	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.817,30	0,00	1.817,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 1.817,30	Dcto: 1511	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	473 / 8	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3518	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.933,58	0,00	2.933,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 2.933,58	Dcto: 1511	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	511 / 6	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3519	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	759,82	0,00	759,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -	Valor: 759,82	Dcto: 1511	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 8	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3520	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	13.840,56	0,00	13.840,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 13.840,56		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	105 / 9	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3521	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	506,54	0,00	506,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 506,54		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	107 / 8	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3522	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	15.152,46	0,00	15.152,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 15.152,46		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	110 / 7	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3523	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.565,00	0,00	3.565,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 3.565,00		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	470 / 6	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3524	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.290,80	0,00	5.290,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 5.290,80		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	509 / 6	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3525	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 106,26		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	118 / 8	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3526	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	696,50	0,00	696,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 696,50		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	136 / 8	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3527	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.837,07	0,00	5.837,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 5.837,07		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	446 / 12	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3528	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	27.160,35	0,00	27.160,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 27.160,35		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	510 / 6	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	3529	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 100,00		Dcto: 1510		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	136 / 9	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3530	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.840,54	0,00	3.840,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 3.840,54		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	138 / 15	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3531	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	81.353,70	0,00	81.353,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 81.353,70		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	134 / 8	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3532	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	16.995,24	0,00	16.995,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 16.995,24		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	139 / 8	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	3533	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.600,00	0,00	3.600,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 3.600,00		Dcto: 1511		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	334 / 16	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3534	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	615.337,10	587.905,06	27.432,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 27.432,04		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	330 / 9	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3535	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	200.341,21	34.335,41	166.005,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 166.005,80		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	331 / 8	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3536	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	65.835,05	0,00	65.835,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 65.835,05		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	333 / 8	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3537	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	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 AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.519,62		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	336 / 9	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3538	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	125.857,08	0,00	125.857,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 125.857,08		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	340 / 8	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3539	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	42.962,22	0,00	42.962,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 42.962,22		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	471 / 8	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3540	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	71.059,57	0,00	71.059,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 71.059,57		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	341 / 9	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3541	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	30.496,62	0,00	30.496,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 30.496,62		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	447 / 15	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3542	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	472.296,36	0,00	472.296,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 472.296,36		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	448 / 9	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3543	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.539,72	0,00	2.539,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 2.539,72		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	551 / 4	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3544	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	28/08/2025	28/08/2025	166,67	0,00	166,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (FG), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 166,67		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	343 / 10	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	3545	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	26.600,00	0,00	26.600,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 26.600,00		Dcto: 1512		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	407 / 5	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3546	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	8.019,22	0,00	8.019,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (FG), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 8.019,22		Dcto: 1513		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	320 / 8	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3547	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	14.520,89	0,00	14.520,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 14.520,89		Dcto: 1513		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	322 / 8	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3548	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.046,83	0,00	4.046,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 4.046,83		Dcto: 1513		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	324 / 9	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3549	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	12.682,35	0,00	12.682,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 12.682,35		Dcto: 1513		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	326 / 7	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3550	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.449,43	0,00	1.449,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.449,43		Dcto: 1513		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	472 / 7	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3551	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	5.062,90	0,00	5.062,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 5.062,90		Dcto: 1513		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	327 / 9	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3552	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.656,50	0,00	2.656,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 2.656,50		Dcto: 1513		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	449 / 12	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3553	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	32.658,01	0,00	32.658,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 32.658,01		Dcto: 1513		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	328 / 8	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3554	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.100,00	0,00	1.100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.100,00		Dcto: 1513		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	323 / 19	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	3555	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	61.352,01	46.937,57	14.414,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 14.414,44		Dcto: 1513		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	129 / 12	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	3556	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.957,41	1.735,23	222,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 222,18		Dcto: 1515		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	718 / 3	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	3557	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	28/08/2025	28/08/2025	675,39	567,32	108,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (INSALUBRIDADE) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 108,07		Dcto: 1515		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	720 / 3	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	3558	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	28/08/2025	28/08/2025	352,33	0,00	352,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 352,33		Dcto: 1515		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	717 / 3	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	3559	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.535,21	0,00	1.535,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (HORAS EXTRAS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.535,21		Dcto: 1515		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	22 / 19	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3560	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	33.374,83	16.538,50	16.836,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 16.836,33		Dcto: 1516		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	477 / 7	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3561	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (A.O.T.), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.500,00		Dcto: 1516		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	512 / 6	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3562	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	978,71	0,00	978,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FG), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 978,71		Dcto: 1516		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	109 / 9	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3563	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	7.331,56	0,00	7.331,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 7.331,56		Dcto: 1516		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	116 / 8	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3564	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	6.184,18	0,00	6.184,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 6.184,18		Dcto: 1516		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	115 / 10	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3565	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	6.691,76	0,00	6.691,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 6.691,76		Dcto: 1516		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	130 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3566	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	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 AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 3.000,00		Dcto: 1514		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	132 / 10	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3567	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	127.500,00	0,00	127.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.O.T), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 127.500,00		Dcto: 1514		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	133 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3568	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	8.314,29	0,00	8.314,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 8.314,29	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	311 / 21	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3569	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	93.714,58	39.041,95	54.672,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 54.672,63	Dcto: 1517	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	306 / 8	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3570	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	675,39	0,00	675,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 675,39	Dcto: 1517	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	479 / 7	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3571	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	318,78	0,00	318,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 318,78	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	135 / 10	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3572	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	198.403,44	0,00	198.403,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 198.403,44	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	514 / 6	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3573	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.097,31	0,00	1.097,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.097,31	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	163 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3574	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	164.675,94	0,00	164.675,94
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 164.675,94	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	513 / 7	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3575	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.543,23	0,00	4.543,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 4.543,23	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	310 / 8	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3576	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	39.291,71	0,00	39.291,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 39.291,71	Dcto: 1517	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	120 / 8	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3577	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 337,70	Dcto: 1516	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	314 / 5	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3578	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.389,67	0,00	1.389,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.389,67	Dcto: 1517	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	153 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3579	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	93.205,53	0,00	93.205,53
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PÚBLICA (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 93.205,53	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	480 / 6	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3580	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	872,18	0,00	872,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 872,18		Dcto: 1517		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	122 / 6	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	3581	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	300,00	0,00	300,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 300,00		Dcto: 1516		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	442 / 8	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3582	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	11.408,69	0,00	11.408,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 11.408,69		Dcto: 1517		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	154 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3583	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	134.492,78	0,00	134.492,78
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 134.492,78		Dcto: 1514		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	315 / 8	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3584	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	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 AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 22.104,25		Dcto: 1517		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
G	162 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3585	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	66.209,42	0,00	66.209,42
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 66.209,42		Dcto: 1514		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	316 / 8	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3586	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.653,54	0,00	2.653,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 2.653,54		Dcto: 1517		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	313 / 9	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	3587	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	9.859,39	0,00	9.859,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 9.859,39		Dcto: 1517		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	34 / 16	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	3588	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.921,57	829,47	2.092,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 2.092,10		Dcto: 1518		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	404 / 8	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	3589	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	9.324,45	0,00	9.324,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 9.324,45		Dcto: 1518		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	405 / 8	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	3590	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.373,14	0,00	1.373,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.373,14		Dcto: 1518		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
G	164 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3591	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	43.986,37	0,00	43.986,37
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (ADC DE RISCO DE VIDA AQUÁTICO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 43.986,37		Dcto: 1514		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	166 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3592	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.334,11	0,00	1.334,11
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (CLASSE ESPECIAL GCM), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.334,11	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	168 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3593	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	20.970,97	0,00	20.970,97
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 20.970,97	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	185 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3594	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	55.923,12	0,00	55.923,12
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 55.923,12	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	184 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3595	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	23.956,48	0,00	23.956,48
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ED ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO ANO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 23.956,48	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	125 / 16	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3596	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	819.032,07	734.937,65	84.094,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 84.094,42	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	475 / 10	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3597	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/08/2025	28/08/2025	42.335,87	0,00	42.335,87
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 42.335,87	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	403 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3598	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	32.618,74	0,00	32.618,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 32.618,74	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	450 / 13	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	3599	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	544.593,47	0,00	544.593,47
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 544.593,47	Dcto: 1514	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	33 / 36	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3600	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	126.123,43	0,00	126.123,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 126.123,43	Dcto: 1506	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	58 / 17	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3601	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	458.052,15	206.852,33	251.199,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 251.199,82	Dcto: 1506	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	49 / 11	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3602	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	4.439,71	0,00	4.439,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 4.439,71	Dcto: 1506	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	51 / 8	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3603	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	76.215,85	0,00	76.215,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 76.215,85	Dcto: 1506	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 10	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3604	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	21.422,85	0,00	21.422,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 21.422,85		Dcto: 1506		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	55 / 7	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	3605	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	8.867,25	0,00	8.867,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (13º), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 8.867,25		Dcto: 1506		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	8 / 44	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3606	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	238,10	0,00	238,10
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 80214492820218050000 DEBITADO NA CONTA 283.141-4 NO MÊS DE AGOSTO 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: 238,10		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	8 / 22	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3607	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	2.324,10	0,00	2.324,10
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 80214492820218050000 DEBITADO VIA TRANSFERÊNCIA JUDICIAL NO 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: 2.324,10		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	433 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3608	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	14.346,02	0,00	14.346,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 14.346,02		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	432 / 7	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3609	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	37.904,25	0,00	37.904,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 37.904,25		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	344 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3610	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	88.534,40	0,00	88.534,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 88.534,40		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	321 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3611	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.310,76	0,00	1.310,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.310,76		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	332 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3612	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	33.537,01	0,00	33.537,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 33.537,01		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	339 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3613	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	7.988,55	0,00	7.988,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 7.988,55		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	345 / 15	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3614	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	34.555,63	0,00	34.555,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 34.555,63		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	346 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3615	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	506,54	0,00	506,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADIC. DE RISCO DE VIDA AQUATICO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 506,54		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	347 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3616	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	3.572,19	0,00	3.572,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 3.572,19		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	350 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3617	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	241,27	0,00	241,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 241,27		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	10 / 138	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3618	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	31,28	0,00	31,28
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: 31,28		Dcto: 28		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	351 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3619	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 337,70		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	352 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3620	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO - PS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 1.000,00		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	8 / 20	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3621	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	723,94	0,00	723,94
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 80214492820218050000 DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 38.838-6 C	Nome Conta: 38.838-6 - B.B 38.838-6 PM ILHEUS RENDIMENTOS - FT		Valor: 723,94		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	342 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3622	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	782,87	0,00	782,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 782,87		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	317 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	3623	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/08/2025	28/08/2025	22.625,61	0,00	22.625,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC -		Valor: 22.625,61		Dcto: 1505		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	7 / 97	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3628	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	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: 29		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	770 / 1	04.00.100 2.009 3.3.9.0.35.00.00 1500	3629	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.402.028/0001-25	Não	01/07/2025	29/08/2025	29/08/2025	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 98. 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: 14.155,00		Dcto: 11518		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 21.402.028/0001-25		

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 24	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3630	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	95.369,60	3.869,44	91.500,16

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: 91.500,16 Dcto: 11519 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 / 25	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3631	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	64.701,59	2.745,89	61.955,70

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 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: 61.955,70 Dcto: 11520 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 / 26	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3632	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	19.482,39	759,64	18.722,75

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 JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 18.722,75 Dcto: 11521 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 / 27	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3633	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	30.236,38	1.334,04	28.902,34

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 JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 28.902,34 Dcto: 11522 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 / 28	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	3634	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	19.615,55	818,74	18.796,81

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 JULHO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 18.796,81 Dcto: 11526 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	6 / 113	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3635	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	50,76	0,00	50,76

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 50,76 Dcto: 29 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	241 / 23	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	3636	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	553.383,09	0,00	553.383,09

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: 553.383,09 Dcto: 11675 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 98	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3637	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	51.846,48	0,00	51.846,48

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: 51.846,48 Dcto: 11676 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 95	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3638	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	14,75	0,00	14,75
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: 14,75		Dcto: 29		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
E	7 / 96	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3639	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	53.137,11	0,00	53.137,11
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: 53.137,11		Dcto: 29		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
E	1 / 236	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3640	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	2.816,20	0,00	2.816,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 100-2 C		Nome Conta: 100-2 - TRIBUTOS CAIXA - FONTE 00		Valor: 2.816,20		Dcto: 29		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00	
E	10 / 121	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3641	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	37.048,23	0,00	37.048,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NA CONTA 16.179-9 DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C		Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 37.048,23		Dcto: 31		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	779 / 1	17.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 1500	3642	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	25/08/2025	29/08/2025	29/08/2025	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 1º 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: 11465		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 356.763.375-91	
E	577 / 3	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	3643	DM MARKENTING E ASSESSORIA LTDA	51.144.423/0001-16	Não	29/05/2025	29/08/2025	29/08/2025	50.000,00	0,00	50.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "MARLUS VIANA" PARA APRESENTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES JUNINAS NO DIA 14 DE JUNHO DE 2025 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 014/2025, CONTRATO Nº 026/2025 E 3º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 37.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 50.000,00		Dcto: 11469		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 51.144.423/0001-16	
E	10 / 132	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3644	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	132.049,38	0,00	132.049,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 34.651-9 C		Nome Conta: 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00		Valor: 132.049,38		Dcto: 29		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	10 / 134	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3645	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	14.068,00	0,00	14.068,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS,MEDIANTE TRANSFERÊNCIA JUDICIAL PROCESSO Nº 00006516020145050492 - MARIA JUCÉLIA DE OLIVEIRA SANTOS, DEBITADO NO MÊS DE AGOSTO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 34.651-9 C		Nome Conta: 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00		Valor: 14.068,00		Dcto: 29		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	6 / 126	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3646	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	44,20	0,00	44,20
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: 44,20		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
E	6 / 127	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	3647	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	360,80	0,00	360,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DO 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: 360,80		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
E	431 / 26	07.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 1500	3648	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	1.042.026,19	0,00	1.042.026,19
BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 172300-6		Nome Conta: PMI BRAD - IPTU.		Valor: 1.042.026,19		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4

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: 01/08/2025 à 31/08/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 103	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	3649	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	29/08/2025	29/08/2025	167,69	0,00	167,69

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: 167,69 Dcto: 3 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Total de Registros: 472	**Sub - Total:**	**24.597.186,39**	**2.887.232,05**	**21.709.954,34**
Total de Registros: 472	**Total Geral:**	**24.597.186,39**	**2.887.232,05**	**21.709.954,34**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

Processo: 29059e25 - Doc. 7 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 01/10/2025 19:19:09
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 2a0a7462-a286-49cf-a3ef-9c9234a912f4