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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 315	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4608	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/11/2025	03/11/2025	8.154,10	0,00	8.154,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 8.154,10		Dcto: 3		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	6 / 184	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4609	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	03/11/2025	03/11/2025	2,67	0,00	2,67
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 78.924-0 C	Nome Conta: PMI - OBRAS		Valor: 2,67		Dcto: 3		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	769 / 1	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4610	NAIANNE SILVA MINISTRO	041.841.635-48	Não	19/08/2025	01/09/2025	04/11/2025	807,50	0,00	807,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVO DA SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 20/08 A 21/08/2025, COM INTUITO DE VISITAR AGÊNCIA LICITADA, BEM COMO AOS VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO TV BAND, TV ARATU E BNEWS, PARA FORTALECER O RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL, ALINHAR ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E AMPLIAR A VISIBILIDADE DAS AÇÕES DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15169/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 807,50		Dcto: 11585		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 041.841.635-48		
E	769 / 2	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4611	NAIANNE SILVA MINISTRO	041.841.635-48	Não	19/08/2025	22/09/2025	04/11/2025	807,50	0,00	807,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/09 A 02/09/2025, COM INTUITO DE VISITA A AGÊNCIA DE PUBLICIDADE, ACOMPANHANDO O PREFEITO NA AGENDA DE ENTREVISTAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16049/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 807,50		Dcto: 13121		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 041.841.635-48		
E	127 / 46	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4612	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	03/11/2025	04/11/2025	62.619,70	974,87	61.644,83
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS 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 E LICITAÇÃO Nº 17962/2022. MÊS DE SETEMBRO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 61.644,83		Dcto: 15189		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 14.780.753/0001-71		
E	40 / 18	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4613	C T R ILHEUS S/A	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	263.235,03	25.797,03	237.438,00
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 1745. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 30/09/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 237.438,00		Dcto: 15280		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.143.568/0001-39		
G	817 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4614	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	10.461.277/0001-75	Não	23/09/2025	04/11/2025	04/11/2025	22.660,00	0,00	22.660,00
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PAPEL SULFITE A4 BRANCO - RESMAS COM 500 FOLHAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 6298. REFERENTE AO DIA 30/09/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 22.660,00		Dcto: 15282		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.461.277/0001-75		
E	194 / 15	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4615	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	150.000,00	0,00	150.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 3º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025124. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2025.												
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: 15284		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 11.510.506/0001-67		
E	428 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4616	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	04/11/2025	04/11/2025	1.137,50	0,00	1.137,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE FORNECIMENTO EMERGENCIAL DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PROGRAMAS VINCULADOS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2025, ATA Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 5764.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 1.137,50		Dcto: 15287		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.763.138/0001-04		

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	143 / 2	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4617	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	35.643,76	1.497,04	34.146,72

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 120/2024 E NOTA FISCAL Nº 42. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 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: 34.146,72 Dcto: 15289 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
G	143 / 3	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4618	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRAD(	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	26.334,38	1.106,04	25.228,34

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 120/2024 E NOTA FISCAL Nº 43. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/07 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: 25.228,34 Dcto: 15290 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	1 / 316	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4619	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	13.589,10	0,00	13.589,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 13.589,10 Dcto: 4 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
G	801 / 1	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	4620	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	01/09/2025	04/11/2025	04/11/2025	43.430,75	2.036,68	41.394,07

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES AUTOMOTORES NOVOS OU SEMINOVOS, SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS- BAHIA, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 (PA Nº 106/2025 - PE Nº 016/2025 - MUNICÍPIO DE MORRO DE CHAPÉU - BA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025, CONTRATO Nº 061/2025 E NOTA FISCAL Nº 37. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 41.394,07 Dcto: 15306 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.048.076/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	798 / 1	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	4621	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	01/09/2025	04/11/2025	04/11/2025	37.300,75	1.790,44	35.510,31

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES AUTOMOTORES NOVOS OU SEMINOVOS, SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS- BAHIA, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 (PA Nº 106/2025 - PE Nº 016/2025 - MUNICÍPIO DE MORRO DE CHAPÉU - BA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025, CONTRATO Nº 061/2025 E NOTA FISCAL Nº 38. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 35.510,31 Dcto: 15307 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.048.076/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	777 / 3	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 1500	4622	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	04/11/2025	04/11/2025	347.907,05	34.094,89	313.812,16

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 009/2025, CONTRATO 052/2025 E NOTA FISCAL Nº 48. REFERNTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 313.812,16 Dcto: 15311 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.048.076/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	797 / 1	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 1500	4623	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	01/09/2025	04/11/2025	04/11/2025	18.055,55	866,67	17.188,88

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES AUTOMOTORES NOVOS OU SEMINOVOS, SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM MOTORISTA E COM QUILOMETRAGEM LIVRE, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS- BAHIA, POR MEIO DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2025 (PA Nº 106/2025 - PE Nº 016/2025 - MUNICÍPIO DE MORRO DE CHAPÉU - BA). CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2025, CONTRATO Nº 061/2025 E NOTA FISCAL Nº 50. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 17.188,88 Dcto: 15313 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.048.076/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	234 / 9	08.00.100 2.022 3.3.9.0.34.00.00 1500	4624	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	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 13071. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 36.969,33 Dcto: 15318 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.602.453/0001-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 47	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4625	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	44.668,06	95,92	44.572,14

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 SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 44.572,14 Dcto: 15336 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	714 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4626	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSUL	10.442.698/0001-59	Não	10/06/2025	04/11/2025	04/11/2025	231,96	17,93	214,03

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020, CONTRATO Nº 027/2021 E NOTA FISCAL Nº 11734. 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: 214,03 Dcto: 15338 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.442.698/0001-59

E	6 / 185	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4627	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	1,41	0,00	1,41

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 78.924-0 C Nome Conta: PMI - OBRAS Valor: 1,41 Dcto: 4 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	6 / 156	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4628	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	04/11/2025	04/11/2025	91,56	0,00	91,56

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: 91,56 Dcto: 4 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	261 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4629	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2025	04/11/2025	05/11/2025	5.344,25	106,89	5.237,36

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONTRATO Nº 001-021/2023 E NOTA FISCAL Nº 3201.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 5.237,36 Dcto: 15296 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.425.927/0001-79

E	283 / 10	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	4630	CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA	027.567.945-46	Não	27/02/2025	05/11/2025	05/11/2025	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 10º 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: 15544 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 027.567.945-46

E	6 / 170	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4631	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	05/11/2025	05/11/2025	13,08	0,00	13,08

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 13,08 Dcto: 5 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 337	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4632	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	05/11/2025	05/11/2025	2.315,80	0,00	2.315,80

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 2.315,80 Dcto: 5 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	10 / 182	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4633	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	05/11/2025	05/11/2025	7,61	0,00	7,61

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 55.506-1 C Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00 Valor: 7,61 Dcto: 501 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	495 / 13	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1500	4634	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFFEI	22.851.371/0001-10	Não	03/03/2025	05/11/2025	06/11/2025	348.489,78	0,00	348.489,78

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS E EXECUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO Nº 805/2025, CONTRATO Nº 008/2025 E 4º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 37. 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: 348.489,78 Dcto: 15588 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 22.851.371/0001-10

E	194 / 16	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4635	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	100.000,00	0,00	100.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 4º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025124. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2025.

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: 15589 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	213 / 4	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4636	CAIO GARCIA PINTO COELHO	030.524.835-95	Não	11/02/2025	05/11/2025	06/11/2025	1.455,90	0,00	1.455,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE GABINETE, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11/2025, COM INTUITO DE VISITAR A PREFEITURA DE SALVADOR E A SECRETARIA DO MAR, ALÉM DE PARTICIPAR DO EVENTO SALVADOR BOAT SHOW, COM OBJETIVO DE CAPTAR EXPERIÊNCIAS, CONHECER BOAS PRÁTICAS E ESTABELECER PARCERIAS INSTITUCIONAIS QUE POSSAM CONTRIBUIR PARA DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS VOLTADOS AO TURISMO NÁUTICO E A ECONOMIA DO MAR NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19941/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.455,90 Dcto: 15590 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 030.524.835-95

G	778 / 3	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	4637	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	05/11/2025	06/11/2025	495.245,20	48.534,03	446.711,17

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2025, CONTRATO Nº 052/2025 E NOTA FISCAL Nº 47. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 446.711,17 Dcto: 15592 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.048.076/0001-61

E	127 / 48	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4638	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	1.732,50	3,96	1.728,54

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL.CONFORME CONTRATO Nº 002-089/2023-A, LICITAÇÃO Nº 17962/2022 E NOTA FISCAL Nº 33501. 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: 1.728,54 Dcto: 15595 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	127 / 49	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4639	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	3.307,50	7,56	3.299,94

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 NOTAS FISCAIS Nº 33396/33403. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.299,94 Dcto: 15597 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	127 / 50	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4640	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	33.537,00	134,56	33.402,44

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 SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 33.402,44 Dcto: 15598 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	127 / 51	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4641	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	05/11/2025	06/11/2025	35.980,70	433,95	35.546,75

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 SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 35.546,75 Dcto: 15599 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	1 / 319	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4642	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	06/11/2025	06/11/2025	1.825,30	0,00	1.825,30

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.825,30 Dcto: 6 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	6 / 169	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4643	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	06/11/2025	06/11/2025	300,00	0,00	300,00

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: 300,00 Dcto: 6 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 173	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4644	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	06/11/2025	06/11/2025	274,68	0,00	274,68
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 274,68		Dcto: 6		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	6 / 171	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4651	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	07/11/2025	07/11/2025	130,80	0,00	130,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 130,80		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	433 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4652	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	07/11/2025	07/11/2025	18.173,05	2.768,25	15.404,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 15.404,80		Dcto: 11		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	451 / 10	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4653	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	07/11/2025	07/11/2025	29.155,29	5.464,66	23.690,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA E ORÇAMENTO (FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 23.690,63		Dcto: 12		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	471 / 11	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4654	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	07/11/2025	07/11/2025	9.946,22	1.943,89	8.002,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 8.002,33		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	475 / 13	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4655	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	07/11/2025	07/11/2025	29.305,89	7.790,69	21.515,20
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 21.515,20		Dcto: 13		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	514 / 8	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4656	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	07/11/2025	07/11/2025	1.235,54	0,00	1.235,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.235,54		Dcto: 14		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	442 / 10	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4657	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	07/11/2025	07/11/2025	11.285,70	3.103,57	8.182,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 8.182,13		Dcto: 15		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	1 / 334	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4658	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	07/11/2025	07/11/2025	1.908,10	0,00	1.908,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 1.908,10		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	519 / 4	07.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 1500	4659	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTá	18.608.274/0001-23	Não	03/03/2025	07/11/2025	07/11/2025	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 JULHO E AGOSTO/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: 15797		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 18.608.274/0001-23		
G	818 / 3	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 1500	4660	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	24/09/2025	07/11/2025	07/11/2025	5.000,00	312,89	4.687,11
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURO FARANI DE FREITAS, Nº 125, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PRA MULHERES. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 122/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/11 A 12/12/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 4.687,11		Dcto: 15798		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 277.759.415-53		
E	10 / 178	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4661	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	07/11/2025	07/11/2025	28,77	0,00	28,77
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO 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: 28,77		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 186	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4662	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	07/11/2025	07/11/2025	2,82	0,00	2,82
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 78.924-0 C		Nome Conta: PMI - OBRAS		Valor: 2,82		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
E	906 / 3	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 1500	4663	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	06/10/2025	07/11/2025	07/11/2025	1.263.174,63	0,00	1.263.174,63
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 80274737220218050000.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 1.263.174,63		Dcto: 17173		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60	
E	906 / 4	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 1500	4664	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE CAS	13.100.722/0001-60	Não	06/10/2025	07/11/2025	07/11/2025	1.263.174,63	0,00	1.263.174,63
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO Nº 80274737220218050000.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 1.263.174,63		Dcto: 17175		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.100.722/0001-60	
E	275 / 10	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	4680	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	19/01/2025	07/11/2025	10/11/2025	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 OUTUBRO/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: 15753		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 02.536.820/0001-28	
E	770 / 4	04.00.100 2.009 3.3.9.0.35.00.00 1500	4681	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.402.028/0001-25	Não	01/07/2025	10/11/2025	10/11/2025	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 137. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 15869		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 21.402.028/0001-25	
E	1 / 335	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4682	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	3.516,40	0,00	3.516,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4		Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 3.516,40		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00	
E	7 / 135	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4683	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	89.586,66	0,00	89.586,66
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: 89.586,66		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	
E	243 / 26	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	4684	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	835.502,32	0,00	835.502,32
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: 835.502,32		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	6 / 172	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4685	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	180,56	0,00	180,56
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: 180,56		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
E	6 / 174	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4686	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	3.543,00	0,00	3.543,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C		Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 3.543,00		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
E	7 / 133	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4687	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	103.669,49	0,00	103.669,49
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: 103.669,49		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21	

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 134	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4688	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	26,20	0,00	26,20
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: 26,20		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	6 / 193	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4689	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	11,13	0,00	11,13
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 78.924-0 C		Nome Conta: PMI - OBRAS	Valor: 11,13		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	241 / 29	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	4690	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	30.936,06	0,00	30.936,06
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: 30.936,06		Dcto: 833		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	7 / 144	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4691	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/11/2025	10/11/2025	468,45	0,00	468,45
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: 468,45		Dcto: 850		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
G	780 / 3	13.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 1500	4692	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	04/08/2025	07/11/2025	11/11/2025	12.000,00	2.224,29	9.775,71
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS, Nº 126, CENTRO, CEP 45.653-330, ILHÉUS-BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 043/2025 E CONTRATO Nº 069/2025. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 9.775,71		Dcto: 15763		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 814.840.975-72		
E	194 / 17	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4693	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	11/11/2025	11/11/2025	100.000,00	0,00	100.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 5º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025124. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2025.												
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: 15961		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 11.510.506/0001-67		
G	807 / 2	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4694	TOLEDO ENGENHARIA LTDA	30.899.731/0001-81	Não	04/08/2025	11/11/2025	11/11/2025	103.609,01	3.609,01	100.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) EM VIAS DE PARALELO E EM CANAIS DE PEDRAS DE ALVENARIA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA. REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2025, CONTRATO Nº 072/2025 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 234. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/09 A 12/10/2025.												
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: 15962		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 30.899.731/0001-81		
G	864 / 1	02.00.100 2.026 3.3.9.0.40.00.00 1500	4695	R20H DIGITAL LTDA	13.611.772/0001-01	Não	01/10/2025	11/11/2025	11/11/2025	18.763,92	1.892,16	16.871,76
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLATAÇÃO DE SOFTWARE-PLATAFORMA DE ANÁLISE, INTELIGÊNCIA E BENCHMARKING QUE AUXILIA INSTITUIÇÕES PÚBLICAS A APERFEIÇOAREM SUA COMUNICAÇÃO COM OS CIDADÃOS, IMPACTANDO O PROCESSO DE PLANEJAMENTO, MENSURAÇÃO DE MÉTRICAS, CRIAÇÃO DE CONTEÚDO, DENTRE OUTROS. A PLATAFORMA É DISPONIBILIZADA POR MEIO DE CONTRATO DE CESSÃO DE USO DE LICENÇA ANUAL. ALÉM DO ACESSO, OS ASSINANTES RECEBERÃO MENSALMENTE, DURANTE A VIGÊNCIA DA LICENÇA, VIA NEWSLETTER, CONTEÚDOS EXCLUSIVOS RELACIONADOS À TEMÁTICA DA COMUNICAÇÃO PÚBLICA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2025, CONTRATO Nº 075/2025 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 985. REFERENTE AO PERÍODO DE 24 MESES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 16.871,76		Dcto: 15963		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.611.772/0001-01		
E	297 / 12	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	4696	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	11/11/2025	11/11/2025	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 1461. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 15966		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 07.051.313/0001-18		

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	861 / 1	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	4697	JOSILENE OLIVEIRA DE SOUSA	715.602.115-04	Não	01/10/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.282,50	0,00	1.282,50

EMPENHO COM DIÁRIAS EM FAVOR DA AUDITORA FISCAL, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 11/11 A 14/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS), CAPACITAÇÃO RELACIONADA A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19580/2025.

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: 15989 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 715.602.115-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	871 / 1	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4698	MARCO AURELIO LELIS DE SOUZA	800.053.305-72	Não	01/10/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.282,50	0,00	1.282,50

EMPENHO COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL DE REPRESENTAÇÃO, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 11/11 A 14/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS), CAPACITAÇÃO RELACIONADA A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18614/2025.

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: 15990 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 800.053.305-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	863 / 1	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	4699	LARISSA ARAUJO NASCIMENTO	071.065.615-76	Não	01/10/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.282,50	0,00	1.282,50

PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE REPRESENTAÇÃO FISCAL, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 11/11 A 14/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS), CAPACITAÇÃO RELACIONADA A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18556/2025.

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: 15992 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 071.065.615-76

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	860 / 1	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	4700	ISABELLA DE CASTRO AGRA PEREIRA	014.289.174-62	Não	01/10/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.282,50	0,00	1.282,50

PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO AUDITORA FISCAL, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 11/11 A 14/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS), CAPACITAÇÃO RELACIONADA A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19859/2025.

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: 15994 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 014.289.174-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	862 / 1	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	4701	LUIZ HENRIQUE MARTINS ROCHA TORRES	050.010.845-55	Não	01/10/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.282,50	0,00	1.282,50

PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DA AUDITORA FISCAL, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 11/11 A 14/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS), CAPACITAÇÃO RELACIONADA A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19565/2025.

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: 15995 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 050.010.845-55

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	849 / 1	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	4702	FERNANDA LINHARES RODRIGUES	010.518.825-59	Não	01/10/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.282,50	0,00	1.282,50

PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA AUDITORA FISCAL, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 11/11 A 14/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS), CAPACITAÇÃO RELACIONADA A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 189335/2025.

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: 15997 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 010.518.825-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	776 / 4	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	4703	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	11/11/2025	11/11/2025	251.862,95	51.862,95	200.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 009/2025, CONTRATO 052/2025 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 44. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 200.000,00 Dcto: 16003 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.048.076/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	209 / 19	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4704	RAFAEL CEO LIMA	823.072.105-04	Não	11/02/2025	11/11/2025	11/11/2025	6.963,00	0,00	6.963,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TECNICO ESPECIAL I, COM DESTINO PARA LISBOA - PARISNO PERÍODO DE 23/10 A 03/11/2025, COM INTUITO DE PROMOVER CONEXÕES INTERNACIONAIS, FORTALECER PARCERIAS INSTITUCIONAIS E EMPRESARIAIS E AMPLIAR AS OPORTUNIDADES DE SERÇÃO GLOBAL PARA O SETOR DO CACAU E CHOCOLATE. DURANTE A MISSÃO, SERÃO REALIZADAS VISITAS TÉCNICAS, ENCONTROS COM REPRESENTANTES DO SETOR AGROINDUSTRIAL, RODADS DE NEGÓCIOS E PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS ESTRATÉGICOS, COMO O "SALON DU CHOCOLAT DE PARIS", VISANDO TROCA DE EXPERIÊNCIAS, DIFUSÃO DE BOAS PRÁTICAS E VALORIZAÇÃO DA CADEIA PRODUTIVA DO CACAU NO CENÁRIO INTERNACIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19224/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 6.963,00 Dcto: 16009 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	195 / 5	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	4705	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	07/02/2025	11/11/2025	11/11/2025	2.975,10	0,00	2.975,10

PAGAMENTO DE DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 11/11 A 16/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO XXXVI CONGRESSO NACIONAL DA FENAFIM (FEDERAÇÃO NACIONAL DOS AUDITORES FISCAIS MUNICIPAIS), CAPACITAÇÃO RELACIONADA A ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19765/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.975,10 Dcto: 16010 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 787.008.175-20

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 168	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4706	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	11/11/2025	11/11/2025	130,80	0,00	130,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 130,80		Dcto: 11		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	1 / 333	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4707	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/11/2025	11/11/2025	1.960,30	0,00	1.960,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 1.960,30		Dcto: 11		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
N	898	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 1500	4708	GILVANDRO GOMES DORIA	458.102.305-04	Não	11/11/2025	11/11/2025	11/11/2025	5.700,00	0,00	5.700,00
RESCISÃO DE CONTRATO DE AGENTE POLÍTICO PROVENIENTE DE EXONREAÇÃO, REFERENTE A 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16239/2019.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 5.700,00		Dcto: 16128		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 458.102.305-04		
E	1 / 343	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4709	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/11/2025	12/11/2025	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 12,00		Dcto: 12		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	1 / 331	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4710	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/11/2025	12/11/2025	3.691,80	0,00	3.691,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 3.691,80		Dcto: 12		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	6 / 176	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4711	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	12/11/2025	12/11/2025	13,08	0,00	13,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 13,08		Dcto: 12		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	6 / 187	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4712	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	12/11/2025	12/11/2025	4,08	0,00	4,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 78.924-0 C	Nome Conta: PMI - OBRAS		Valor: 4,08		Dcto: 12		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	289 / 20	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	4713	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	12/11/2025	12/11/2025	62,57	0,00	62,57
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: 62,57		Dcto: 850		Fonte Pag: 1708	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
N	856	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	4714	INSTITUTO TEMPO DE DANÇAR	56.018.912/0001-45	Não	01/10/2025	12/11/2025	13/11/2025	42.000,00	0,00	42.000,00
PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "OFICINAS DE DANÇA INSTITUTO TEMPO DE DANÇAR".												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 95068-8	Nome Conta: Aldir Blanc II		Valor: 42.000,00		Dcto: 16038		Fonte Pag: 1719	Doc. Credor: 56.018.912/0001-45		
N	855	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	4715	ASSOCIACAO DOS MACHADEIROS DE OLIVENC	08.687.601/0001-26	Não	01/10/2025	12/11/2025	13/11/2025	42.000,00	0,00	42.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "PONTO DE CULTURA MACHADEIROS DE OLIVENÇA".												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 95068-8	Nome Conta: Aldir Blanc II		Valor: 42.000,00		Dcto: 16039		Fonte Pag: 1719	Doc. Credor: 08.687.601/0001-26		
N	851	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	4716	ASSOCIACAO GRUPO DE CAPOEIRA LIBERDADI	06.935.975/0001-98	Não	01/10/2025	12/11/2025	13/11/2025	42.000,00	0,00	42.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "PROJETO CRIANÇA FELIZ - PROCRIF".												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 95068-8	Nome Conta: Aldir Blanc II		Valor: 42.000,00		Dcto: 16035		Fonte Pag: 1719	Doc. Credor: 06.935.975/0001-98		

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	857	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	4717	thydewa	05.297.512/0001-85	Não	01/10/2025	12/11/2025	13/11/2025	42.000,00	0,00	42.000,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 42.000,00 Dcto: 16036 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 05.297.512/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	854	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	4718	TEATRO POPULAR DE ILHEUS	05.348.041/0001-97	Não	01/10/2025	12/11/2025	13/11/2025	42.000,00	0,00	42.000,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 42.000,00 Dcto: 16037 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 05.348.041/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	852	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	4719	ASSOCIACAO INDIGENA DA ALDEIA ITAPUA DOS	51.539.007/0001-17	Não	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	42.000,00	0,00	42.000,00

PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "AMOSTRA CULTURAL INDÍGENA E FORTALECIMENTO DO PONTÃO DE CULTURA".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 42.000,00 Dcto: 16037 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 51.539.007/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	850	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	4720	CASA DA CULTURA POPULAR	11.828.162/0001-39	Não	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	42.000,00	0,00	42.000,00

PAGAMENTO DE DESPESAS CONFORME INCIDENCIA DA LEI Nº 14.399/2022 - POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA (PNAB), REFERENTE AO PROJETO "XILO & CORDEL - ARTE QUE CONTA HISTÓRIAS".

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 42.000,00 Dcto: 16040 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 11.828.162/0001-39

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	765 / 4	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	4721	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	12/11/2025	13/11/2025	29.450,78	70,68	29.380,10

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 7891. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 29.380,10 Dcto: 16054 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	764 / 4	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 1500	4722	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	12/11/2025	13/11/2025	80.410,83	192,99	80.217,84

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 7890. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 80.217,84 Dcto: 16055 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 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4723	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	12/11/2025	13/11/2025	13.027,94	31,27	12.996,67

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 7889. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 12.996,67 Dcto: 16056 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	763 / 4	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	4724	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	08/07/2025	12/11/2025	13/11/2025	100.460,05	241,10	100.218,95

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 7888. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 100.218,95 Dcto: 16058 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	192 / 14	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4725	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	12/11/2025	13/11/2025	79.497,00	0,00	79.497,00

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-051/2021 E RECIBOS Nº 79409/79200. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 79.497,00 Dcto: 16059 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 61.600.839/0001-55

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	847	16.00.100 2.161 3.3.9.0.39.00.00 1719	4726	NUCLEO SOCIO CULTURAL TEOTONIO VILELA	08.065.095/0001-33	Não	12/11/2025	12/11/2025	13/11/2025	42.000,00	0,00	42.000,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 95068-8 Nome Conta: Aldir Blanc II Valor: 42.000,00 Dcto: 16039 Fonte Pag: 1719 Doc. Credor: 08.065.095/0001-33

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 338	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4727	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/11/2025	13/11/2025	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 12,00	Dcto: 13	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	1 / 332	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4728	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	13/11/2025	13/11/2025	1.624,60	0,00	1.624,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA	Valor: 1.624,60	Dcto: 13	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	460 / 26	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4729	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	13/11/2025	13/11/2025	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: 16111	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00						
E	6 / 175	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4730	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	13/11/2025	13/11/2025	72,42	0,00	72,42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 72,42	Dcto: 13	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	372 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4731	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	29/01/2025	13/11/2025	14/11/2025	2.748,00	109,10	2.638,90
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 727. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 2.638,90	Dcto: 16116	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.898.484/0001-10						
G	776 / 5	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	4732	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	13/11/2025	14/11/2025	100.000,00	0,00	100.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 009/2025, CONTRATO 052/2025 E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 44. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 100.000,00	Dcto: 16125	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 09.048.076/0001-61						
E	229 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4733	COSTA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.678.892/0001-87	Não	04/02/2025	13/11/2025	14/11/2025	40.000,00	0,00	40.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS NOS RECURSOS QUE TRAMITEM PERANTE O REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃOE AINDA A FRENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.CONTRATO Nº 011/2025 E NOTA FISCAL Nº 1762. 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: 40.000,00	Dcto: 16108	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 17.678.892/0001-87						
E	229 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4734	COSTA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.678.892/0001-87	Não	04/02/2025	13/11/2025	14/11/2025	40.000,00	0,00	40.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS NOS RECURSOS QUE TRAMITEM PERANTE O REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃOE AINDA A FRENTE DO TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO.CONTRATO Nº 011/2025 E NOTA FISCAL Nº 1763. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 40.000,00	Dcto: 16109	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 17.678.892/0001-87						
G	838 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4735	G F COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29.212.209/0001-09	Não	01/10/2025	13/11/2025	14/11/2025	2.021,90	0,00	2.021,90
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL NATURAL (COPO 200ML, GARRAFA 500ML, GARRAFA 1,5LT, GARRAFÃO 20LTS - TROCA; GARRAFAO 20LTS COMPLETO, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS). CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2025, ATA Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 409.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 2.021,90	Dcto: 16118	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.212.209/0001-09						
G	896 / 1	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1500	4736	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	01/10/2025	13/11/2025	14/11/2025	58.454,78	140,29	58.314,49
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 NOTA FISCAL Nº 8382. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 58.314,49	Dcto: 16121	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.497.953/0001-59						

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	895 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4737	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	01/10/2025	13/11/2025	14/11/2025	127.572,61	306,17	127.266,44

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 NOTA FISCAL Nº 8384. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 127.266,44 Dcto: 16123 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
G	897 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	4738	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	01/10/2025	13/11/2025	14/11/2025	81.953,60	196,69	81.756,91

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 NOTA FISCAL Nº 8383. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 81.756,91 Dcto: 16124 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	1 / 352	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4739	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/11/2025	14/11/2025	12,00	0,00	12,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 12,00 Dcto: 449079 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	289 / 21	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	4740	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	14/11/2025	14/11/2025	464,06	0,00	464,06

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: 464,06 Dcto: 850 Fonte Pag: 1708 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 182	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4741	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	14/11/2025	14/11/2025	65,40	0,00	65,40

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 65,40 Dcto: 14 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 / 326	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4742	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	14/11/2025	14/11/2025	1.531,90	0,00	1.531,90

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.531,90 Dcto: 14 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	250 / 29	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4743	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	14/11/2025	14/11/2025	43.975,00	2.726,45	41.248,55

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 728. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 41.248,55 Dcto: 16165 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	1 / 345	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4744	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/11/2025	17/11/2025	1.860,40	0,00	1.860,40

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.860,40 Dcto: 17 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 353	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4745	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/11/2025	17/11/2025	24,00	0,00	24,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 24,00 Dcto: 17 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 188	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4746	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	17/11/2025	17/11/2025	2,67	0,00	2,67

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 78.924-0 C Nome Conta: PMI - OBRAS Valor: 2,67 Dcto: 17 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	248 / 1	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 1700	4747	PROPOLIS ENGENHARIA	08.446.062/0001-33	Não	02/01/2025	23/10/2025	18/11/2025	89.820,95	1.796,42	88.024,53

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM SUPERFICIAL NA AVENIDA DO CONTORNO, BAIRRO MALHADO, ILHÉUS-BA. CONTRATO Nº 001-123/2023 E NOTA FISCAL Nº 2025223. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/04 A 05/05/2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 647117-5 Nome Conta: Convênio Prefeitura Valor: 88.024,53 Dcto: 11 Fonte Pag: 1700 Doc. Credor: 08.446.062/0001-33

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 18	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4748	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	100.000,00	0,00	100.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 6º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025124. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2025.

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: 16344 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	904	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4749	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	18/11/2025	18/11/2025	18/11/2025	3.705,00	0,00	3.705,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA-UPB, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE OUTUBRO 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: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 354	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4750	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	12,00	0,00	12,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 12,00 Dcto: 851571 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	250 / 30	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4751	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	18/11/2025	18/11/2025	111.730,00	6.927,26	104.802,74

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO.CONTRATO Nº001-066/2023 E NOTA FISCAL Nº 727. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 104.802,74 Dcto: 16818 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	459 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	4752	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR -		Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	3.200,00	0,00	3.200,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AMURC, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE NOVEMBRO 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: 47671 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 / 347	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4753	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	1.565,20	0,00	1.565,20

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.565,20 Dcto: 18 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 183	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4754	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	18/11/2025	18/11/2025	9,76	0,00	9,76

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: 9,76 Dcto: 18 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	244 / 22	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	4755	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	644.175,46	0,00	644.175,46

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 644.175,46 Dcto: 17168 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 / 23	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	4756	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.457.355,48	0,00	1.457.355,48

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.457.355,48 Dcto: 17169 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 / 24	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	4757	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	208.846,75	0,00	208.846,75

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 208.846,75 Dcto: 17170 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	826 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	4758	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	19/11/2025	19/11/2025	761.635,00	0,00	761.635,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 761.635,00 Dcto: 17177 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	826 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	4759	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	19/11/2025	19/11/2025	192.920,00	0,00	192.920,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 192.920,00 Dcto: 17179 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	826 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	4760	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	19/11/2025	19/11/2025	14.630,00	0,00	14.630,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 14.630,00 Dcto: 17180 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	7 / 145	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4761	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	219,35	0,00	219,35

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: 219,35 Dcto: 850 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	7 / 139	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4762	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	8,42	0,00	8,42

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: 8,42 Dcto: 19 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	7 / 140	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4763	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	19.405,53	0,00	19.405,53

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: 19.405,53 Dcto: 19 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	6 / 179	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4764	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	76,49	0,00	76,49

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: 76,49 Dcto: 19 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 340	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4765	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	12,00	0,00	12,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 12,00 Dcto: 19 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 328	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4766	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.864,90	0,00	1.864,90

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.864,90 Dcto: 19 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	127 / 54	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4767	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	84.938,83	3.686,40	81.252,43

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: 78.053,75 Dcto: 191125 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.198,68 Dcto: 271125 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 52	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4768	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	62.055,73	518,12	61.537,61

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: 61.537,61 Dcto: 16379 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	885 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	4769	JOAO LUCAS LIMA AQUINO GANEM	060.843.125-78	Não	01/10/2025	19/11/2025	19/11/2025	1.567,50	0,00	1.567,50

EMPENHO COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DE MANUTENÇÃO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/10 A 18/10/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO CONSTRUNORDESTE 2025. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18755/2025.

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: 16380 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 060.843.125-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	444 / 4	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	4770	R A COMERCIO SERVICOS E DISTRIBUICAO LTD	05.965.880/0001-54	Não	18/03/2025	19/11/2025	19/11/2025	9.045,50	0,00	9.045,50

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 67.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.045,50 Dcto: 16382 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	812 / 1	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	4771	ARTUR ALVES DE OLIVEIRA	063.070.285-30	Não	22/09/2025	19/11/2025	19/11/2025	822,90	0,00	822,90

EMPENHO COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR DE FOMENTO E PRODUTOS TIRÍSTICOS, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/11 A 06/11/2025, COM INTUITO DE MISSÃO DE TRANSPORTE AO MEU SUPERIOR, PARA DEMANDA INSTITUCIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20267/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 822,90 Dcto: 16385 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 063.070.285-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	261 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4772	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	9.841,00	196,82	9.644,18

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. CONTRATO Nº 001-021/2023 E NOTA FISCAL Nº 3222.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.644,18 Dcto: 16386 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
G	200 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 1500	4773	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	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 OUTUBRO/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: 16388 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
G	888 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4774	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	01/11/2025	19/11/2025	19/11/2025	347,25	0,00	347,25

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025, ATA 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 45. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 347,25 Dcto: 16389 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	3 / 9	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	4775	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	688,84	0,00	688,84

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES EXERCÍCIO DE 2025. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 688,84 Dcto: 16393 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	460 / 27	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4776	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	384,03	0,00	384,03

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: 384,03 Dcto: 16399 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	776 / 6	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 1500	4777	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	19/11/2025	19/11/2025	177.350,85	0,00	177.350,85

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS E MÁQUINAS PESADAS, COM E SEM COMBUSTÍVEL, COM E SEM OPERADOR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETÔNICO Nº 009/2025, CONTRATO 052/2025 E 3º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 44. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 177.350,85 Dcto: 16421 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.048.076/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 53	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	4778	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	19/11/2025	19/11/2025	31.517,46	913,13	30.604,33

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 FISCAS. 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: 30.604,33 Dcto: 16429 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	412 / 3	21.00.100 2.011 3.3.9.0.14.00.00 1500	4779	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	31/03/2025	19/11/2025	21/11/2025	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/11 A 19/11/2025 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA, JUNTAMENTE COM O PREFEITO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20898/2025.

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: 16448 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 027.427.975-48

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	587 / 2	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 1500	4780	ITALLO ASSUNçãO CAVALCANTE	009.891.585-19	Não	09/06/2025	19/11/2025	21/11/2025	2.137,50	0,00	2.137,50

ESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBPROCURADOR GERAL DO CONSULTIVO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/10 A 01/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO "XX CONGRESSO BRASILEIRO DE PROCURADORAS E PROCURADORES MUNICIPAIS (XX CBPM)", CUJO TEMA SERÁ "PROCURADORIA MUNICIPAL E GOVERNANÇA PÚBLICA: INOVAÇÃO, EQUIDADE E SUSTENTABILIDADE NO SÉCULO XXI" CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19440/2025.

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: 16450 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 009.891.585-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	210 / 9	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	4781	ANTONIO RICARDO BRANDAO SANTOS	829.272.435-49	Não	11/02/2025	19/11/2025	21/11/2025	949,50	0,00	949,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/11 A 03/11/2025, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO E OFERECER SUPORTE TÉCNICO EM AGENDAS INSTITUCIONAIS E COMPROMISSOS OFICIAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20076/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 949,50 Dcto: 16452 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 829.272.435-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	354 / 6	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	4782	JURANDIR HENDLER DA LUZ	448.265.400-00	Não	03/02/2025	19/11/2025	21/11/2025	2.375,00	0,00	2.375,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE COM DESTINO PARA NATAL/RN, NO PERÍODO DE 02/11 A 07/11/2025 COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EL SUMMI 2025", PINCIPAL ENCONTRO DO ECOSSISTEMAS LOCAIS DE INOVAÇÃO (ELIS) DO BRASIL ONDE ESTAÃO REUNIDOS DIVERSOS ECOSSISTEMAS BRASILEIROS PARA TROCA DE EXPERIÊNCIA, AGREGAÇÃO DE CONHECIMENTO TÉCNICO, CAPACITAÇÃO DOA ATORES QUE COMPÕEM A QUÁDRUPLA HÉLICE (GOVERNO, ACADEMIA, SETOR PRIVADO E SOCIEDADE CIVIL ORGANIZADA) EM TORNO DAS DISCUSSÕES DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL E INOVAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19822/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.375,00 Dcto: 16455 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 448.265.400-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 19	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4783	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	19/11/2025	21/11/2025	50.000,00	0,00	50.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 7º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025124. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2025.

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: 16711 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	907	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 1500	4784	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	10.954,48	3.579,10	7.375,38

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 7.375,38 Dcto: 20 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	908	14.00.100 2.076 3.1.9.0.92.00.00 1500	4785	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	21/11/2025	21/11/2025	21/11/2025	10.323,64	3.464,47	6.859,17

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 1, DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 6.859,17 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 178	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4786	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	21/11/2025	21/11/2025	52,32	0,00	52,32

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 52,32 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 327	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4787	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/11/2025	21/11/2025	1.654,30	0,00	1.654,30

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.654,30 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 339	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4788	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	21/11/2025	21/11/2025	24,00	0,00	24,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 24,00 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	6 / 189	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4789	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	21/11/2025	21/11/2025	6,75	0,00	6,75

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 78.924-0 C Nome Conta: PMI - OBRAS Valor: 6,75 Dcto: 21 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	250 / 31	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4790	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	21/11/2025	21/11/2025	115.545,45	15.545,45	100.000,00

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, ORNAMENTAÇÃO. CONTRATO Nº001-066/2023 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 726. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 17171 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.611.949/0001-16

E	1 / 342	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4791	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/11/2025	24/11/2025	12,00	0,00	12,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 12,00 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 329	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4792	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/11/2025	24/11/2025	1.909,90	0,00	1.909,90

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.909,90 Dcto: 24 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	11 / 23	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	4793	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	24/11/2025	24/11/2025	1.557,73	0,00	1.557,73

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: 1.557,73 Dcto: 850 Fonte Pag: 1720 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	415 / 2	22.00.100 2.117 3.3.9.0.14.00.00 1500	4794	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	24/11/2025	25/11/2025	1.076,10	0,00	1.076,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIA, COM DESTINO PARA SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 26/11 A 28/11/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO "ENCONTRO DA SECRETÁRIAS BRASILEIRAS". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21184/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.076,10 Dcto: 16611 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 691.183.105-91

G	186 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4795	ISNAR AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	58.111.131/0001-26	Não	07/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	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 202511. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 16644 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 58.111.131/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	890 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4796	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	01/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	13.362,18	0,00	13.362,18

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025, ATA Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 44. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 13.362,18 Dcto: 16651 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

G	891 / 1	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	4797	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	01/11/2025	25/11/2025	25/11/2025	26.140,98	0,00	26.140,98

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025, ATA Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 48. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 26.140,98 Dcto: 16652 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

E	848 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.40.00.00 1500	4798	3F LTDA	23.484.444/0001-45	Não	17/09/2025	25/11/2025	25/11/2025	4.396,00	211,01	4.184,99

CONTRATAÇÃO DE DUAS LICENÇAS DO SOFTWARE ORÇAFASCIO POR UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO, ATUALIZAÇÕES PERIÓDICAS E ACESSO A NOVAS FUNCIONALIDADES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 060/2025, CONTRATO Nº 107/2025 E NOTA FISCAL Nº 10885.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.184,99 Dcto: 16653 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 23.484.444/0001-45

E	7 / 141	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4799	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	474.142,69	0,00	474.142,69

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: 474.142,69 Dcto: 16674 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	5 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4800	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	120.075,03	0,00	120.075,03

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 120.075,03 Dcto: 16675 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

E	6 / 177	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4801	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	65,40	0,00	65,40

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 65,40 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	1 / 330	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4802	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.568,50	0,00	1.568,50

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 1.568,50 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 341	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4803	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	12,00	0,00	12,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 12,00 Dcto: 25 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	459 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	4804	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR -		Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	3.200,00	0,00	3.200,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AMURC, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO MÊS DE NOVEMBRO 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: 47671 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	458 / 16	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	4805	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	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: 45133 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

E	11 / 24	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	4806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	1.337,91	0,00	1.337,91

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: 1.337,91 Dcto: 850 Fonte Pag: 1720 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 190	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4807	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	14,91	0,00	14,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 78.924-0 C		Nome Conta: PMI - OBRAS	Valor: 14,91		Dcto: 25		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	6 / 191	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4808	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	2,67	0,00	2,67
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 78.924-0 C		Nome Conta: PMI - OBRAS	Valor: 2,67		Dcto: 25		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	289 / 22	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	4809	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	25/11/2025	25/11/2025	88,69	0,00	88,69
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: 88,69		Dcto: 850		Fonte Pag: 1708	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	1 / 348	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4811	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	26/11/2025	26/11/2025	2.041,20	0,00	2.041,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4		Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA	Valor: 2.041,20		Dcto: 26		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	194 / 20	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4812	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	26/11/2025	26/11/2025	100.000,00	0,00	100.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 8º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025124. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 30/09/2025.												
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: 16723		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 11.510.506/0001-67		
E	193 / 31	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	4813	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	103,03	0,00	103,03
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20251300247, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL ISABELA FARIAS DE LIMA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE REQUALIFICAÇÃO DE ESCADARIA COM PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E DRENAGEM DA 1ª TRAVESSA DO ALTO HERVAL SOLEDADE. 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: 16785		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	435 / 2	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 1500	4814	PEDRO ARAGÃO MOTA	503.304.705-15	Não	01/04/2025	26/11/2025	27/11/2025	1.600,00	0,00	1.600,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO COORDENADOR DE PESCA COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/12 A 08/12/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAÇÃO DA GENEGRO, FEIRA VOLTADA PAEA O AGRO NA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21614/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 1.600,00		Dcto: 16740		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 503.304.705-15		
E	905 / 1	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 1500	4815	SENIVAL MEDEIROS PEREIRA	529.907.295-34	Não	03/11/2025	26/11/2025	27/11/2025	3.325,00	0,00	3.325,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO DE PESCA COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/11 A 04/12/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAÇÃO DA FENEGRO, FEIRA VOLTADA PAEA O AGRO NA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21603/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 3.325,00		Dcto: 16741		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 529.907.295-34		
E	436 / 2	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 1500	4816	JOÃO HENRIQUE BRITO GEDEON	015.485.445-07	Não	01/04/2025	26/11/2025	27/11/2025	3.325,00	0,00	3.325,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/11 A 04/12/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAÇÃO DA FENEGRO, FEIRA VOLTADA PAEA O AGRO NA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21593/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 3.325,00		Dcto: 16742		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 015.485.445-07		
E	41 / 15	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	4817	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	26/11/2025	27/11/2025	633.954,40	50.716,35	583.238,05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME NOTA FISCAL 50. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 15/08/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 583.238,05		Dcto: 16744		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 10.680.553/0001-96		

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	519 / 5	07.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 1500	4818	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTá	18.608.274/0001-23	Não	03/03/2025	26/11/2025	27/11/2025	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 SETEMBRO E OUBRO.												
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: 16745	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 18.608.274/0001-23						
E	460 / 28	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	4819	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	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: 16757	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00						
E	1 / 344	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4820	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	2.422,00	0,00	2.422,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA	Valor: 2.422,00	Dcto: 27	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	6 / 180	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4821	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	27/11/2025	27/11/2025	39,24	0,00	39,24
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 39,24	Dcto: 27	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	437 / 2	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 1500	4822	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	27/11/2025	27/11/2025	3.165,00	0,00	3.165,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/12 A 08/12/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAÇÃO DA GENEGRO, FEIRA VOLTADA PAEA O AGRO NA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21610/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 3.165,00	Dcto: 16739	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 167.636.025-53						
N	911	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 1500	4823	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	052.816.855-03	Não	03/11/2025	27/11/2025	28/11/2025	13.505,56	2.662,70	10.842,86
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO 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 1083/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 10.842,86	Dcto: 16759	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 052.816.855-03						
E	154 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4824	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	133.049,21	0,00	133.049,21
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 133.049,21	Dcto: 3413	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	940 / 1	08.00.100 2.103 3.1.9.0.91.00.00 1701	4825	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO	02.839.639/0001-90	Não	03/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	3,46	0,00	3,46
REFERENTE A BLOQUEIO JUDICIAL OCORRIDO NO EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 44.652-1 C	Nome Conta: PMI CONDER ATERRO SANITÁRIO - FTE 24	Valor: 3,46	Dcto: 28	Fonte Pag: 1701	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90						
E	241 / 30	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	4826	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	571.752,24	0,00	571.752,24
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: 571.752,24	Dcto: 112801	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	7 / 147	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4827	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	51.356,33	0,00	51.356,33
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	Valor: 51.356,33	Dcto: 850	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
G	913 / 1	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 1720	4828	CONSTRUÇOES E INVESTIMENTOS ROCKEFFEI	22.851.371/0001-10	Não	19/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	414.595,81	64.595,81	350.000,00
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. CONFORME CONTRATO Nº 008/2025 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 63. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 63.999-0C	Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42	Valor: 350.000,00	Dcto: 18209	Fonte Pag: 1720	Doc. Credor: 22.851.371/0001-10						

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 33	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4829	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.459,85	2.906,30	3.553,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.553,55		Dcto: 3401		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	10 / 183	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4830	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	123.097,21	0,00	123.097,21
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: 34.651-9 C	Nome Conta: 34.651-9 - B.B 34.651-9 SNA - FTE00		Valor: 123.097,21		Dcto: 28		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 179	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4831	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	11.635,27	0,00	11.635,27
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS,DEBITADO NO MÊS DE NOVEMBRO 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: 11.635,27		Dcto: 701		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 180	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4832	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	210.748,97	0,00	210.748,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 210.748,97		Dcto: 13373		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 181	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4833	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	17.950,93	0,00	17.950,93
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 17.950,93		Dcto: 11621		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	168 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4834	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	21.933,42	0,00	21.933,42
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 21.933,42		Dcto: 3413		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	6 / 192	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4835	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2,67	0,00	2,67
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 78.924-0 C	Nome Conta: PMI - OBRAS		Valor: 2,67		Dcto: 28		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	10 / 170	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4836	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	24,20	0,00	24,20
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NO MES DE NOVEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 38.835-1 C	Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00		Valor: 24,20		Dcto: 28		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 171	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4837	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	160,97	0,00	160,97
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: 160,97		Dcto: 28		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 172	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4838	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	324,62	0,00	324,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.141-4C	Nome Conta: 283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE0		Valor: 324,62		Dcto: 28		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 173	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4839	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	59,82	0,00	59,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 59,82		Dcto: 28		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 174	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4840	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	277,73	0,00	277,73
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 277,73		Dcto: 28		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 176	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4841	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	109.059,35	0,00	109.059,35

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 38.833-5 C Nome Conta: 38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00 Valor: 109.059,35 Dcto: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	7 / 146	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4842	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	144,65	0,00	144,65

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: 144,65 Dcto: 850 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	7 / 148	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4843	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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: 28 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	403 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4844	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	32.260,91	0,00	32.260,91

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 32.260,91 Dcto: 3413 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	450 / 16	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4845	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	524.068,89	0,00	524.068,89

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 524.068,89 Dcto: 3413 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

G	164 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4846	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	39.510,12	0,00	39.510,12

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 39.510,12 Dcto: 3413 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

G	166 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4847	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.334,11	0,00	1.334,11

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.334,11 Dcto: 3413 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	289 / 23	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	4848	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	309,87	0,00	309,87

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: 309,87 Dcto: 850 Fonte Pag: 1708 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	184 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4849	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	22.828,28	0,00	22.828,28

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 22.828,28 Dcto: 3413 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	185 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4850	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	55.045,10	0,00	55.045,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 55.045,10 Dcto: 3413 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	311 / 27	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4851	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	94.410,71	39.500,26	54.910,45

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 54.910,45 Dcto: 3416 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	306 / 11	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4852	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	675,39	0,00	675,39

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 675,39 Dcto: 3416 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	310 / 11	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4853	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	39.291,71	0,00	39.291,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 39.291,71		Dcto: 3416		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	313 / 12	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4854	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.822,39	0,00	9.822,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 9.822,39		Dcto: 3416		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	442 / 11	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4855	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	11.285,70	0,00	11.285,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 11.285,70		Dcto: 3416		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	315 / 11	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4856	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 22.104,25		Dcto: 3416		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	34 / 22	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4857	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.921,57	837,94	2.083,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.083,63		Dcto: 3417		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	404 / 11	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4858	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.324,45	0,00	9.324,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 9.324,45		Dcto: 3417		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	405 / 11	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4859	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.402,35	0,00	1.402,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.402,35		Dcto: 3417		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	32 / 12	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	4860	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.257,27	3.476,38	6.780,89
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.780,89		Dcto: 3418		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	876 / 2	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	4861	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.179,75	0,00	3.179,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.179,75		Dcto: 3418		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	24 / 24	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4862	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	66.646,36	44.896,92	21.749,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 21.749,44		Dcto: 3410		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	35 / 65	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4863	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	172.886,58	133.288,35	39.598,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 39.598,23		Dcto: 3403		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	432 / 10	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4864	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	28.712,25	0,00	28.712,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 28.712,25		Dcto: 3403		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	317 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4865	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	20.937,14	0,00	20.937,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 20.937,14	Dcto: 3403	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	344 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4866	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	87.617,40	0,00	87.617,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 87.617,40	Dcto: 3403	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	125 / 22	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4867	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	803.660,32	733.557,09	70.103,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 70.103,23	Dcto: 3413	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	130 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4868	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.E.T), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.500,00	Dcto: 3413	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	132 / 13	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4869	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	124.500,00	0,00	124.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (A.O.T), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 124.500,00	Dcto: 3413	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	133 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4870	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.314,29	0,00	8.314,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.314,29	Dcto: 3413	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	135 / 15	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4871	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	194.089,19	0,00	194.089,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 194.089,19	Dcto: 3413	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	163 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4872	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	164.675,94	0,00	164.675,94
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 164.675,94	Dcto: 3413	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	153 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4873	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	92.424,74	0,00	92.424,74
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PÚBLICA (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 92.424,74	Dcto: 3413	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	409 / 14	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4874	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	106.824,65	14.822,45	92.002,20
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 92.002,20	Dcto: 30	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	74 / 11	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4875	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.847,29	0,00	1.847,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(FG III) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.847,29	Dcto: 3407	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	75 / 11	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4876	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.421,76	0,00	8.421,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.421,76	Dcto: 3407	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d0e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	410 / 20	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4877	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	628.526,38	75.656,30	552.870,08
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 552.870,08		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	76 / 11	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4878	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	43.424,64	0,00	43.424,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(VPNI) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 43.424,64		Dcto: 3407		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	571 / 7	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4879	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.418,32	0,00	1.418,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AJUDA DE CUSTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.418,32		Dcto: 3407		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	445 / 15	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4880	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	606,51	0,00	606,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 606,51		Dcto: 3407		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	92 / 11	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4881	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	675,40	0,00	675,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ADICIONAL DE PROTEÇÃO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 675,40		Dcto: 3407		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	408 / 42	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4882	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.480.854,81	155.911,47	1.324.943,34
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.324.943,34		Dcto: 31		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	101 / 11	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4883	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.500,00		Dcto: 3407		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	408 / 43	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4884	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	105.234,39	12.026,83	93.207,56
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 93.207,56		Dcto: 32		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	413 / 16	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4885	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	58.183,78	0,00	58.183,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 58.183,78		Dcto: 3407		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	408 / 44	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4886	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	208.187,59	3.635,15	204.552,44
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 204.552,44		Dcto: 33		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	84 / 11	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4887	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	14.806,95	0,00	14.806,95
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 14.806,95		Dcto: 3407		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	77 / 11	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4888	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.811,47	0,00	5.811,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.811,47		Dcto: 3407		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	265 / 11	13.00.100 2.101 3.3.9.0.19.00.00 1500	4889	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	546,48	0,00	546,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AUXILIO FARDAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 546,48	Dcto: 3407	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	468 / 10	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4890	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.017,97	0,00	5.017,97
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.017,97	Dcto: 38	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	73 / 20	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4891	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	76.911,17	75.110,91	1.800,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.800,26	Dcto: 3407	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	466 / 11	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	4892	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	36.890,11	0,00	36.890,11
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 36.890,11	Dcto: 38	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	339 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4893	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES'	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	28.766,02	0,00	28.766,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 28.766,02	Dcto: 3901	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	55 / 10	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4894	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	21.202,68	0,00	21.202,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (13º), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 21.202,68	Dcto: 3902	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	323 / 24	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4895	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	59.275,39	54.445,94	4.829,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 4.829,45	Dcto: 3408	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	71 / 3	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4896	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.719,83	0,00	5.719,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER,(ANDIANTAMENTO 13º) REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.719,83	Dcto: 3903	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	407 / 8	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4897	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.019,22	0,00	8.019,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (FG), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.019,22	Dcto: 3408	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	322 / 11	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4898	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.494,96	0,00	3.494,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.494,96	Dcto: 3408	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	327 / 12	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4899	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.550,24	0,00	2.550,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.550,24	Dcto: 3408	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	328 / 11	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4900	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.000,00	0,00	1.000,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE GRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.000,00	Dcto: 3408	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	320 / 11	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4901	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	13.953,07	0,00	13.953,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.953,07	Dcto: 3408	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	324 / 12	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4902	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	12.241,52	0,00	12.241,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 12.241,52	Dcto: 3408	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	449 / 15	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4903	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	42.390,23	0,00	42.390,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 42.390,23	Dcto: 3408	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	86 / 10	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4904	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	13.041,01	0,00	13.041,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(13º SALÁRIO) REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.041,01	Dcto: 3905	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	365 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4905	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	14.795,09	0,00	14.795,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 14.795,09	Dcto: 3906	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	110 / 10	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4906	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.369,87	0,00	10.369,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 10.369,87	Dcto: 3907	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	136 / 12	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4907	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	17.480,58	0,00	17.480,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 17.480,58	Dcto: 3908	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	7 / 143	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4908	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	16,96	0,00	16,96
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: 16,96	Dcto: 28	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	7 / 142	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	4909	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	61.364,49	0,00	61.364,49
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: 61.364,49	Dcto: 28	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	505 / 9	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4910	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.729,73	0,00	1.729,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (FG), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.729,73	Dcto: 3401	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	50 / 11	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4911	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEWMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 337,70	Dcto: 3401	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	56 / 11	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4912	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.425,79	0,00	1.425,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.425,79	Dcto: 3401	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	429 / 6	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4913	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	02/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.915,57	0,00	2.915,57
REMUNERÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.915,57	Dcto: 3401	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	57 / 11	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4914	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(AUXILIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 100,00	Dcto: 3401	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	37 / 22	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	4915	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.739,13	825,88	913,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 913,25	Dcto: 3402	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	48 / 11	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	4916	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 337,70	Dcto: 3402	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	53 / 11	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	4917	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	139,13	0,00	139,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 139,13	Dcto: 3402	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	1 / 346	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	4918	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	51.090,40	0,00	51.090,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA	Valor: 51.090,40	Dcto: 28	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	340 / 11	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4919	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	84.472,60	0,00	84.472,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 84.472,60	Dcto: 3909	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	326 / 10	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4920	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.746,09	0,00	7.746,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 7.746,09	Dcto: 3910	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
G	162 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4921	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	121.829,69	0,00	121.829,69
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 121.829,69	Dcto: 3911	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	478 / 9	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4922	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.645,97	0,00	1.645,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.645,97	Dcto: 3912	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	314 / 8	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4923	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	36.909,69	0,00	36.909,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 36.909,69	Dcto: 3913	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	914 / 1	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4924	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.824,19	0,00	6.824,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (13° SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 6.824,19	Dcto: 3914	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	915 / 1	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	4925	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.718,51	0,00	6.718,51
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL (13° SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 6.718,51	Dcto: 3915	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	530 / 8	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4926	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	15.000,00	0,00	15.000,00
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS,REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 15.000,00	Dcto: 4102	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 838.325.995-68						
E	531 / 8	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	4927	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.000,00	0,00	10.000,00
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 10.000,00	Dcto: 4103	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 691.183.105-91						
E	532 / 8	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4928	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA	017.999.825-05	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4104	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 017.999.825-05						
E	533 / 8	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4929	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4105	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 559.324.525-87						
E	534 / 8	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4930	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4106	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 787.008.175-20						
E	535 / 8	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4931	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER MUNICIPAL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4107	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 518.175.945-91						
E	536 / 8	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4932	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.250,00	0,00	8.250,00
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.250,00	Dcto: 4108	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 964.084.725-91						
E	537 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4933	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4109	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 152.180.155-04						
E	538 / 8	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	4934	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4110	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 120.718.948-04						
E	539 / 8	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4935	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4111	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 412.815.435-00						
E	540 / 8	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4936	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4112	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 066.373.255-70						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	553 / 8	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4937	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4113	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 949.646.705-97						
E	541 / 8	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4938	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4114	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 167.636.025-53						
E	542 / 8	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	4939	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4115	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 062.717.905-34						
E	543 / 8	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4940	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.250,00	0,00	8.250,00
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.250,00	Dcto: 4116	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 027.427.975-48						
E	544 / 7	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4941	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO	124.310.955-68	Não	02/05/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.000,00	0,00	6.000,00
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL MUNICIPAL REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 6.000,00	Dcto: 4117	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 124.310.955-68						
E	545 / 8	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4942	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	9.000,00	0,00	9.000,00
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.000,00	Dcto: 4118	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 124.781.485-87						
E	916 / 1	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	4943	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.404,17	0,00	8.404,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON (13° SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.404,17	Dcto: 4002	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	547 / 3	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4944	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	43.913,42	0,00	43.913,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(13° SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 43.913,42	Dcto: 4003	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	430 / 3	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	4945	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	15.358,33	0,00	15.358,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 15.358,33	Dcto: 4004	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	339 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	24.770,82	0,00	24.770,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 24.770,82	Dcto: 4005	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	55 / 11	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4947	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	13.872,91	0,00	13.872,91
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE DO ANO 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.872,91	Dcto: 4006	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	71 / 4	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4948	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.075,00	0,00	5.075,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.075,00	Dcto: 4007	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d0e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	86 / 11	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4949	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.108,33	0,00	8.108,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.108,33	Dcto: 4008	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	365 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4950	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	23.675,00	0,00	23.675,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (13° SALÁRIO), REFERENTE A PIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 23.675,00	Dcto: 4009	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	917 / 1	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	4951	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURI	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	7.341,67	0,00	7.341,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO (13° SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 7.341,67	Dcto: 4010	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	110 / 11	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4952	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.800,00	0,00	10.800,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 10.800,00	Dcto: 4011	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	136 / 13	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4953	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	21.120,84	0,00	21.120,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DE ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 21.120,84	Dcto: 4012	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	340 / 12	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4954	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	16.937,50	0,00	16.937,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 16.937,50	Dcto: 4013	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	326 / 11	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4955	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.010,42	0,00	6.010,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 6.010,42	Dcto: 4014	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	918 / 1	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	4956	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.218,75	0,00	6.218,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR (13° SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 6.218,75	Dcto: 4015	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
G	162 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4957	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.913,27	0,00	2.913,27
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.913,27	Dcto: 4016	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	874 / 2	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	4958	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.175,00	0,00	8.175,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (13° SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.175,00	Dcto: 4017	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	478 / 10	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4959	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	63.533,33	0,00	63.533,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 63.533,33	Dcto: 4018	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	919 / 1	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	4960	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE- P	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.554,17	0,00	5.554,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO (13° SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.554,17	Dcto: 4019	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	314 / 9	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4961	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	16.804,17	0,00	16.804,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (13º SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 16.804,17		Dcto: 4020		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	915 / 2	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	4962	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.250,00	0,00	2.250,00
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL (13° SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.250,00		Dcto: 4021		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	914 / 2	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4963	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.037,50	0,00	8.037,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (13° SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 8.037,50		Dcto: 4022		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	920 / 1	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	4964	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRANSI	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.537,50	0,00	1.537,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO (13° SALÁRIO), REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.537,50		Dcto: 4023		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	530 / 9	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	4965	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	30.000,00	7.926,92	22.073,08
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 22.073,08		Dcto: 3601		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 838.325.995-68	
E	531 / 9	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	4966	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	20.000,00	5.281,19	14.718,81
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 14.718,81		Dcto: 3602		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 691.183.105-91	
E	532 / 9	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4967	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA	017.999.825-05	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.626,92	13.373,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.373,08		Dcto: 3603		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 017.999.825-05	
E	533 / 9	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4968	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 3604		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 559.324.525-87	
E	534 / 9	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4969	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 3605		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 787.008.175-20	
E	535 / 9	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4970	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 3606		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 518.175.945-91	
E	536 / 9	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4971	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.320,94		Dcto: 3608		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 964.084.725-91	
E	537 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4972	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 3609		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 152.180.155-04	

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	538 / 9	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	4973	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.268,81	Dcto: 3610	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 120.718.948-04						
E	539 / 9	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4974	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.268,81	Dcto: 3611	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 412.815.435-00						
E	540 / 9	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4975	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.268,81	Dcto: 3612	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 066.373.255-70						
E	553 / 9	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4976	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.268,81	Dcto: 3613	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 949.646.705-97						
E	541 / 9	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4977	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.268,81	Dcto: 1614	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 167.636.025-53						
E	542 / 9	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	4978	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.320,94	Dcto: 3615	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 062.717.905-34						
E	543 / 9	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4979	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.268,81	Dcto: 3616	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 027.427.975-48						
E	544 / 8	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	4980	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO	124.310.955-68	Não	02/05/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.268,81	Dcto: 3617	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 124.310.955-68						
E	545 / 9	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	4981	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.268,81	Dcto: 3618	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 124.781.485-87						
E	27 / 10	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	4982	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	15.900,00	2.506,76	13.393,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.393,24	Dcto: 3501	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	36 / 34	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	4983	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	103.664,00	10.366,95	93.297,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 93.297,05	Dcto: 3502	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	37 / 23	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	4984	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RELA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	33.100,00	4.937,92	28.162,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 28.162,08	Dcto: 3503	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 66	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	4985	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	62.750,00	9.928,07	52.821,93

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 52.821,93 Dcto: 3504 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	33 / 41	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4986	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	29.400,00	15.146,60	14.253,40

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 14.253,40 Dcto: 3505 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	58 / 22	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	4987	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	36.000,00	0,00	36.000,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 36.000,00 Dcto: 3505 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	31 / 23	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	4988	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	11.000,00	1.563,65	9.436,35

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 9.436,35 Dcto: 3506 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	73 / 21	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	4989	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	18.450,00	2.581,77	15.868,23

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 15.868,23 Dcto: 3508 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	28 / 23	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	4990	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	45.950,00	9.974,77	35.975,23

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 35.975,23 Dcto: 3509 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	25 / 12	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	4991	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	16.350,00	2.484,11	13.865,89

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 13.865,89 Dcto: 3510 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	24 / 23	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	4992	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	21.600,00	3.696,27	17.903,73

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 17.903,73 Dcto: 3511 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	23 / 23	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	4993	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	59.640,00	10.925,33	48.714,67

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 48.714,67 Dcto: 3512 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	334 / 21	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	4994	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	34.300,00	3.696,01	30.603,99

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 30.603,99 Dcto: 3513 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	323 / 25	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	4995	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	23.950,00	3.268,91	20.681,09

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 20.681,09 Dcto: 3514 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	19 / 12	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	4996	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	13.450,00	2.281,58	11.168,42

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 11.168,42 Dcto: 3516 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 21	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4997	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.800,00	1.146,90	2.653,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.653,10		Dcto: 3517		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
G	164 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4998	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	506,54	0,00	506,54
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (ADC DE RISCO DE VIDA AQUÁTICO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 506,54		Dcto: 3517		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	135 / 14	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	4999	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.520,00	0,00	1.520,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.520,00		Dcto: 3517		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	129 / 17	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5000	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	16.350,00	2.291,38	14.058,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 14.058,62		Dcto: 3518		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	22 / 24	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5001	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	153.418,33	28.538,04	124.880,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 124.880,29		Dcto: 3519		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	26 / 13	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	5002	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE- P	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	14.300,00	2.030,30	12.269,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 12.269,70		Dcto: 3520		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	311 / 26	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5003	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	44.000,00	8.787,95	35.212,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 35.212,05		Dcto: 3521		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	32 / 11	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	5004	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.500,00	639,97	3.860,03
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.860,03		Dcto: 3522		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	34 / 21	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	5005	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	22.300,00	2.716,17	19.583,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 19.583,83		Dcto: 3523		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	196 / 13	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	5006	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRANSI	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.150,00	1.268,69	4.881,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.881,31		Dcto: 3524		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	321 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5007	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.310,76	0,00	1.310,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.310,76		Dcto: 3403		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	332 / 13	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5008	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	29.496,34	0,00	29.496,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 29.496,34		Dcto: 3403		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	342 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5009	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	676,61	0,00	676,61

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 676,61 Dcto: 3403 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	345 / 19	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5010	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	45.492,22	0,00	45.492,22

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 45.492,22 Dcto: 3403 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	346 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5011	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 506,54 Dcto: 3403 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	347 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5012	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.572,19	0,00	3.572,19

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 3.572,19 Dcto: 3403 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	349 / 10	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5013	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	506,54	0,00	506,54

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AJUDA DE CUSTO VARIAVEL), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 506,54 Dcto: 3403 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	351 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5014	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	337,70	0,00	337,70

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 337,70 Dcto: 3403 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	352 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5015	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	800,00	0,00	800,00

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO - PS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 800,00 Dcto: 3403 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	350 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5016	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	551,67	0,00	551,67

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 551,67 Dcto: 3403 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	33 / 42	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5017	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	137.010,59	124.881,00	12.129,59

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 12.129,59 Dcto: 3405 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	49 / 14	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5018	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.439,71	0,00	4.439,71

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 4.439,71 Dcto: 3405 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	51 / 11	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5019	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	79.480,75	0,00	79.480,75

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 79.480,75 Dcto: 3405 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	52 / 13	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5020	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	22.736,58	0,00	22.736,58

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 22.736,58 Dcto: 3405 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	62 / 11	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.332,22	0,00	2.332,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (ADC TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.332,22	Dcto: 3405	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	443 / 17	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5022	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	8.345,41	0,00	8.345,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 8.345,41	Dcto: 3405	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	58 / 23	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5023	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	469.006,34	93.903,40	375.102,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 375.102,94	Dcto: 3405	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	31 / 24	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5024	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	17.894,34	16.526,32	1.368,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.368,02	Dcto: 3406	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	87 / 11	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.052,35	0,00	4.052,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (INSALUBRIDADE),REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.052,35	Dcto: 3406	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	70 / 11	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5026	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.291,71	0,00	3.291,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBNRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.291,71	Dcto: 3406	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	71 / 5	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5027	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.502,36	0,00	1.502,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER,(ANDIANTAMENTO 13º) REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.502,36	Dcto: 3406	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	485 / 11	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5028	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	17.757,06	0,00	17.757,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 17.757,06	Dcto: 3406	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	99 / 11	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5029	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 200,00	Dcto: 3406	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	28 / 24	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5030	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	81.049,64	44.930,32	36.119,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 36.119,32	Dcto: 3409	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	550 / 8	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5031	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.741,25	0,00	1.741,25
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (FG), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.741,25	Dcto: 3410	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					
E	358 / 7	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5032	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.425,29	Dcto: 2409	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62					

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d0e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	359 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5033	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.390,07	0,00	4.390,07

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 4.390,07 Dcto: 3409 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	105 / 12	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5034	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	506,54	0,00	506,54

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 506,54 Dcto: 3410 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	509 / 9	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5035	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	106,26	0,00	106,26

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 106,26 Dcto: 3410 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	510 / 9	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5036	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	100,00	0,00	100,00

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 100,00 Dcto: 3410 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	360 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5037	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	21.776,16	0,00	21.776,16

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 21.776,16 Dcto: 3409 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	361 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5038	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.026,16	0,00	2.026,16

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.026,16 Dcto: 3409 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	456 / 10	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5039	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	380,08	0,00	380,08

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 380,08 Dcto: 3409 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 24	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5040	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	100.794,30	89.125,01	11.669,29

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 11.669,29 Dcto: 3411 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 12	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5041	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	4.835,34	0,00	4.835,34

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 4.835,34 Dcto: 3410 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	364 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5042	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	14.160,73	0,00	14.160,73

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 14.160,73 Dcto: 3409 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	103 / 11	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5043	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.575,66	0,00	10.575,66

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 10.575,66 Dcto: 3410 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	366 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5044	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.511,51 Dcto: 3409 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	139 / 11	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5045	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.700,00	0,00	3.700,00

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 3.700,00 Dcto: 3411 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	107 / 11	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5046	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	14.513,77	0,00	14.513,77

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 14.513,77 Dcto: 3410 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	470 / 9	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5047	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.333,54	0,00	2.333,54

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (1/3 FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.333,54 Dcto: 3410 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	138 / 18	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5048	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	86.555,41	0,00	86.555,41

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 86.555,41 Dcto: 3411 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	367 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5049	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 506,54 Dcto: 3409 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	446 / 15	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5050	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	26.092,38	0,00	26.092,38

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 26.092,38 Dcto: 3410 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	137 / 10	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5051	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	3.946,80	0,00	3.946,80

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 3.946,80 Dcto: 3411 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	368 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5052	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.116,09	0,00	5.116,09

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 5.116,09 Dcto: 3409 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	134 / 11	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5053	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	16.468,44	0,00	16.468,44

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 16.468,44 Dcto: 3411 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	462 / 10	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5054	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	2.450,85	0,00	2.450,85

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.450,85 Dcto: 3409 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	128 / 12	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5055	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	10.407,17	0,00	10.407,17

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 10.407,17 Dcto: 3411 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	369 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5056	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	337,70	0,00	337,70

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 337,70 Dcto: 3409 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	126 / 12	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5057	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	26.382,83	0,00	26.382,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 26.382,83	Dcto: 3411	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	511 / 9	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5058	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	759,82	0,00	759,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 759,82	Dcto: 3411	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	716 / 4	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5059	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	28/11/2025	28/11/2025	168,89	0,00	168,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 168,89	Dcto: 3411	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	370 / 16	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5060	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	50.738,59	0,00	50.738,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 50.738,59	Dcto: 3409	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	131 / 12	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5061	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.817,30	0,00	1.817,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.817,30	Dcto: 3411	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	371 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5062	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.300,00	Dcto: 3409	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	717 / 5	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5063	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.545,28	1.481,45	63,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (HORAS EXTRAS) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 63,83	Dcto: 3414	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	720 / 6	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5064	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	28/11/2025	28/11/2025	371,91	0,00	371,91
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 371,91	Dcto: 3414	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	718 / 6	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5065	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	28/11/2025	28/11/2025	675,39	0,00	675,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (INSALUBRIDADE) REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 675,39	Dcto: 3414	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	129 / 18	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5066	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.957,41	831,92	1.125,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.125,49	Dcto: 3414	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	334 / 22	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5067	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	612.297,13	600.380,26	11.916,87
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 11.916,87	Dcto: 3412	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	330 / 12	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5068	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	198.207,47	0,00	198.207,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 198.207,47	Dcto: 3412	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	331 / 11	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5069	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	66.386,92	0,00	66.386,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 66.386,92	Dcto: 3412	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	333 / 11	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5070	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	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 NOBEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.519,62	Dcto: 3412	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	336 / 12	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5071	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	126.593,60	0,00	126.593,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 126.593,60	Dcto: 3412	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	341 / 12	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5072	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	30.709,14	0,00	30.709,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 30.709,14	Dcto: 3412	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	447 / 18	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5073	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	383.628,71	0,00	383.628,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 383.628,71	Dcto: 3412	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	448 / 12	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5074	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	1.937,75	0,00	1.937,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.937,75	Dcto: 3412	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	343 / 13	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5075	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	26.693,33	0,00	26.693,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 26.693,33	Dcto: 3412	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	927 / 1	18.00.100 2.062 3.3.9.0.46.00.00 1500	5076	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	700,00	0,00	700,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VALE ALIMENTAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 700,00	Dcto: 3412	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	22 / 25	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5077	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	29.590,04	18.127,38	11.462,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 11.462,66	Dcto: 3415	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	512 / 9	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5078	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	978,71	0,00	978,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FG), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 978,71	Dcto: 3415	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	109 / 12	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5079	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	6.078,52	0,00	6.078,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 6.078,52	Dcto: 3415	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	116 / 11	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5080	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	483,64	0,00	483,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 483,64	Dcto: 3415	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

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: 01/11/2025 à 30/11/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	875 / 2	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5081	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	28/11/2025	28/11/2025	780,79	0,00	780,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AD PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 780,79		Dcto: 3415		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	115 / 13	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5082	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	5.556,71	0,00	5.556,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.556,71		Dcto: 3415		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	479 / 10	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5083	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	28/11/2025	28/11/2025	652,74	0,00	652,74
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 652,74		Dcto: 3415		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	513 / 10	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5084	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	28/11/2025	28/11/2025	12.104,88	0,00	12.104,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 12.104,88		Dcto: 3415		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	122 / 9	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5085	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	300,00	0,00	300,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 300,00		Dcto: 3415		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	6 / 181	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5086	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	28/11/2025	28/11/2025	13,08	0,00	13,08
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 13,08		Dcto: 28		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
Total de Registros: 457									**Sub - Total:**	**25.470.569,21**	**2.916.367,32**	**22.554.201,89**

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 142	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3905	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	29/09/2025	29/09/2025	03/11/2025	-8.686,87	0,00	-8.686,87
Desbloqueio Judicial creditado no dia 03/11/2025 na conta 50.547-1 referente a devolução de valor recebido indevidamente por Dario Cerqueira Bomfim Filho - Processo nº 0000344-12-2014-5-05-0491												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 24.412,60		Dcto: 11334		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	431 / 28	07.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 1500	4455	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	30/10/2025	30/10/2025	03/11/2025	-37.597,04	0,00	-37.597,04
Desbloqueio Judicial creditado no dia 03/11/2025 na conta 50.547-1 referente a devolução de valor recebido indevidamente por Maria Gildete Fagundes - Processo nº 0000486-11-2017-5-05-0491.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 95.953,31		Dcto: 11334		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 156	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4599	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	31/10/2025	31/10/2025	07/11/2025	-29,71	0,00	-29,71
DESBLOQUEIO JUDICIAL												
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: 29,71		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 157	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4600	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	31/10/2025	31/10/2025	07/11/2025	-8,89	0,00	-8,89
DESBLOQUEIO JUDICIAL												
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: 8,89		Dcto: 11334		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 153	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4601	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	31/10/2025	31/10/2025	07/11/2025	-10,00	0,00	-10,00
DESBLOQUEIO JUDICIAL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 283.141-4C	Nome Conta: 283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE0		Valor: 10,00		Dcto: 11334		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 182	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4633	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	05/11/2025	05/11/2025	05/11/2025	-1,51	0,00	-1,51
DESBLOQUEIO JUDICIAL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 7,61		Dcto: 501		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 178	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4661	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	07/11/2025	07/11/2025	28/11/2025	-28,10	0,00	-28,10
DESBLOQUEIO CONTA 23.966-3												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 38.834-3 C	Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00		Valor: 28,77		Dcto: 7		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 179	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4831	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	-8,68	0,00	-8,68
DESBLOQUEIO CONTA 22.805-2												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 38.835-1 C	Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00		Valor: 11.635,27		Dcto: 701		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 180	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4832	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	28/11/2025	28/11/2025	28/11/2025	-2,02	0,00	-2,02
DESBLOQUEIO CONTA 16.180-2												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C	Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 210.748,97		Dcto: 13373		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
Total de Registros: 9									**Sub - Total:**	**-46.372,82**	**0,00**	**-46.372,82**
Total de Registros: 466									**Total Geral:**	**25.424.196,39**	**2.916.367,32**	**22.507.829,07**

VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR
Prefeito
CPF: 838.325.995-68

Processo: 06748e26 - Doc. 229 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 25/01/2026 17:34:40
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8a290d6e-387c-4171-aa5a-8e3499ea7861