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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	334 / 23	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5092	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	01/12/2025	01/12/2025	1.957,41	1.426,29	531,12

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 531,12 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	330 / 13	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5093	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	01/12/2025	01/12/2025	675,39	0,00	675,39

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 675,39 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	336 / 13	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5094	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	01/12/2025	01/12/2025	371,91	0,00	371,91

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 371,91 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	927 / 2	18.00.100 2.062 3.3.9.0.46.00.00 1500	5095	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	01/12/2025	01/12/2025	700,00	0,00	700,00

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VALE ALIMENTAÇÃO), REFERENTE A FOLHA NORMAL 2, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 700,00 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	1 / 356	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5096	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	01/12/2025	01/12/2025	32.859,10	0,00	32.859,10

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: 32.859,10 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 379	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5097	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	01/12/2025	01/12/2025	69,00	0,00	69,00

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: 69,00 Dcto: 1 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	289 / 24	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	5098	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	01/12/2025	01/12/2025	112,59	0,00	112,59

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: 112,59 Dcto: 1 Fonte Pag: 1708 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	6 / 202	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5099	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	01/12/2025	01/12/2025	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: 13113 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	127 / 55	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5100	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	01/12/2025	02/12/2025	62.495,85	438,68	62.057,17

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. 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: 62.057,17 Dcto: 16993 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	127 / 56	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5101	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	01/12/2025	02/12/2025	57.250,00	549,60	56.700,40

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. 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: 56.700,40 Dcto: 16994 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 19	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5102	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	02/12/2025	02/12/2025	70.000,00	6.860,00	63.140,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 12900. 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: 63.140,00 Dcto: 17022 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 20	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5103	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	02/12/2025	02/12/2025	35.000,00	3.430,00	31.570,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 12899. 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: 31.570,00 Dcto: 17042 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	460 / 29	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5104	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	02/12/2025	02/12/2025	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: 17044 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	843 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5105	ROTA	14.492.342/0001-80	Não	17/09/2025	02/12/2025	02/12/2025	3.018,15	0,00	3.018,15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 081/2024, CONTRATO Nº 190/2024 E NOTA FISCAL Nº 240. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.018,15 Dcto: 17046 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.492.342/0001-80

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	428 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	5106	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	02/12/2025	02/12/2025	1.498,20	0,00	1.498,20

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL 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 5818.REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.498,20 Dcto: 17049 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	894 / 1	18.00.100 2.062 3.3.9.0.35.00.00 1500	5107	GUANDIRA SERVICOS LTDA	45.922.455/0001-00	Não	17/10/2025	02/12/2025	02/12/2025	49.455,00	989,10	48.465,90

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS AMBIENTAIS RELATIVOS À FAIXA LITORÂNEA DA AVENIDA SOARES LOPES, NESTA CIDADE DE ILHÉUS/BA, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DE AFUGENTAMENTO DE FAUNA, DIAGNÓSTICO AMBIENTAL SITUACIONAL E RELATÓRIO CONCLUSIVO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 064/2025, CONTRATO Nº 124/2025 E NOTA FISCAL Nº 10.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 48.465,90 Dcto: 17054 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 45.922.455/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	372 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5108	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	29/01/2025	02/12/2025	02/12/2025	2.748,00	113,49	2.634,51

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 813. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.634,51 Dcto: 17055 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.898.484/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	838 / 3	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	5109	G F COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29.212.209/0001-09	Não	01/10/2025	02/12/2025	02/12/2025	2.457,00	0,00	2.457,00

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 416.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.457,00 Dcto: 17060 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.212.209/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	714 / 5	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5110	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSUL	10.442.698/0001-59	Não	10/06/2025	02/12/2025	02/12/2025	231,96	22,73	209,23

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 12446. 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: 209,23 Dcto: 17083 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.442.698/0001-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 5	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 1500	5111	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	02/12/2025	02/12/2025	2.273,40	0,00	2.273,40
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO. 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: 2.273,40		Dcto: 17088		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 15.139.629/0124-43		
G	786 / 1	21.00.100 2.018 4.4.9.0.52.00.00 1500	5112	BLINSUL EQUIPAMENTOS LTDA	31.468.237/0001-25	Não	26/08/2025	02/12/2025	02/12/2025	120.000,00	0,00	120.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COLETES BALISTICOS E CAPA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2025, CONTRATO Nº 074/2025 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 7810.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 120.000,00		Dcto: 17103		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 31.468.237/0001-25		
E	6 / 195	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5113	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	02/12/2025	02/12/2025	452,68	0,00	452,68
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: 452,68		Dcto: 2		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	1 / 355	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5114	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	02/12/2025	02/12/2025	14.560,30	0,00	14.560,30
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: 14.560,30		Dcto: 2		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	10 / 188	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5115	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	02/12/2025	02/12/2025	28,98	0,00	28,98
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: 28,98		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	1 / 351	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5116	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	03/12/2025	03/12/2025	6.644,80	0,00	6.644,80
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: 6.644,80		Dcto: 3		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	1 / 350	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5117	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	04/12/2025	04/12/2025	2.123,20	0,00	2.123,20
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: 2.123,20		Dcto: 4		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
N	925	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 1500	5118	ALEX ALMEIDA LIMA	651.699.305-00	Não	01/12/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.111,11	0,00	2.111,11
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1197/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 2.111,11		Dcto: 17461		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 651.699.305-00		
E	283 / 11	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 1500	5119	CAMILA NOGUEIRA MACEDO DA SILVA	027.567.945-46	Não	27/02/2025	04/12/2025	05/12/2025	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 11º 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: 17389		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 027.567.945-46		
E	460 / 30	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5120	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	04/12/2025	05/12/2025	256,02	0,00	256,02
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: 256,02		Dcto: 17240		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
E	6 / 212	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5121	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	05/12/2025	05/12/2025	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: 13113		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 385	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5122	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.415,70	0,00	2.415,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262084-4	Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA		Valor: 2.415,70		Dcto: 5		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	6 / 203	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5123	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	08/12/2025	08/12/2025	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: 13113		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	234 / 10	08.00.100 2.022 3.3.9.0.34.00.00 1500	5124	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	08/12/2025	08/12/2025	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 13191. 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: 36.969,33		Dcto: 17606		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 07.602.453/0001-37		
E	1 / 363	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5125	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	08/12/2025	08/12/2025	2.209,60	0,00	2.209,60
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: 2.209,60		Dcto: 8		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	250 / 32	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5126	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	17/02/2025	08/12/2025	08/12/2025	50.000,00	0,00	50.000,00
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 2º 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: 50.000,00		Dcto: 19099		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 03.611.949/0001-16		
E	853 / 1	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 1500	5127	DINAMICUS EMPREEDIMENTOS LTDA	14.136.614/0001-00	Não	01/10/2025	08/12/2025	09/12/2025	114.966,43	14.966,43	100.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) EM PRAÇAS, MIRANTES, ROTATÓRIA E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS COMUNITÁRIOS NO MUNICÍPIO DE ILHEUS - BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 477. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10A 30/10/2025.												
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: 18244		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 14.136.614/0001-00		
G	192 / 15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5128	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOLA	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2025	09/12/2025	09/12/2025	79.982,80	0,00	79.982,80
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-051/2021 E RECIBO Nº 706842. 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: 79.982,80		Dcto: 17709		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 61.600.839/0001-55		
G	807 / 3	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	5129	TOLEDO ENGENHARIA LTDA	30.899.731/0001-81	Não	04/08/2025	09/12/2025	09/12/2025	100.000,00	0,00	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 ELETRÕNICO Nº 006/2025, CONTRATO Nº 072/2025 E 2º 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: 17758		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 30.899.731/0001-81		
G	778 / 4	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 1500	5130	CANDEIAS & SOUZA SERVICOS LTDA	09.048.076/0001-61	Não	09/07/2025	09/12/2025	09/12/2025	495.693,48	48.577,96	447.115,52
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 56. 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: 447.115,52		Dcto: 17763		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 09.048.076/0001-61		

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 196	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5131	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	09/12/2025	09/12/2025	235,44	0,00	235,44
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: 235,44		Dcto: 9		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	6 / 197	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5132	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	09/12/2025	09/12/2025	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: 9		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	1 / 364	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5133	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	09/12/2025	09/12/2025	2.170,00	0,00	2.170,00
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: 2.170,00		Dcto: 9		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	1 / 377	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5134	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	09/12/2025	09/12/2025	224,66	0,00	224,66
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: 224,66		Dcto: 9		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
G	200 / 11	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 1500	5136	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2025	09/12/2025	10/12/2025	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 NOVEMBRO/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: 17733		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 559.477.605-25		
E	275 / 11	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	5137	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	19/01/2025	09/12/2025	10/12/2025	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 NOVEMBRO/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: 17739		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 02.536.820/0001-28		
E	460 / 31	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5138	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	10/12/2025	10/12/2025	256,02	0,00	256,02
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: 256,02		Dcto: 18023		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
E	6 / 201	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5139	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	10/12/2025	10/12/2025	318,20	0,00	318,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 318,20		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		
E	1 / 365	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5140	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	10/12/2025	10/12/2025	3.710,80	0,00	3.710,80
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: 3.710,80		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00		
E	7 / 154	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5141	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/12/2025	10/12/2025	14,65	0,00	14,65
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 57.989-0 C	Nome Conta: 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00		Valor: 14,65		Dcto: 850		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	457 / 7	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	5142	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2025	10/12/2025	10/12/2025	3.543,00	0,00	3.543,00
DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL JUNTO A ENTIDADE DE CLASSE - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO ANO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 3.543,00		Dcto: 46955		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
E	243 / 27	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	5143	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	10/12/2025	10/12/2025	836.901,45	0,00	836.901,45
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: 836.901,45		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 150	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5144	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/12/2025	10/12/2025	70.588,15	0,00	70.588,15
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: 70.588,15		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	7 / 151	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5145	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/12/2025	10/12/2025	90.456,20	0,00	90.456,20
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: 90.456,20		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	7 / 152	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5146	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/12/2025	10/12/2025	84.015,02	0,00	84.015,02
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: 84.015,02		Dcto: 10		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	241 / 31	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 1500	5147	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/12/2025	10/12/2025	31.217,49	0,00	31.217,49
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: 31.217,49		Dcto: 13339		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
G	934 / 1	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 1720	5148	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	75.640,78	181,54	75.459,24
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 8034. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63.999-0C	Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42		Valor: 75.459,24		Dcto: 19285		Fonte Pag: 1720	Doc. Credor: 09.166.195/0001-19		
G	931 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1720	5149	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	50.254,78	120,61	50.134,17
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 8035. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63.999-0C	Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42		Valor: 50.134,17		Dcto: 19292		Fonte Pag: 1720	Doc. Credor: 09.166.195/0001-19		
G	929 / 1	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1720	5150	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	158.723,28	380,94	158.342,34
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 8033. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63.999-0C	Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42		Valor: 158.342,34		Dcto: 19393		Fonte Pag: 1720	Doc. Credor: 09.166.195/0001-19		
G	932 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1720	5151	POSTO BRASIL - CHECON DANTAS COMERCIO I	09.166.195/0001-19	Não	10/12/2025	10/12/2025	10/12/2025	13.157,73	0,00	13.157,73
REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 054/2025 E NOTA FISCAL Nº 8037. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 63.999-0C	Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42		Valor: 13.157,73		Dcto: 19395		Fonte Pag: 1720	Doc. Credor: 09.166.195/0001-19		
E	7 / 158	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5152	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	10/12/2025	10/12/2025	531,68	0,00	531,68
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: 531,68		Dcto: 850		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	521 / 13	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	5168	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	11/12/2025	11/12/2025	9,76	0,00	9,76
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16181-0	Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP		Valor: 9,76		Dcto: 13113		Fonte Pag: 1751	Doc. Credor: 00.000.000/0445-63		
E	6 / 200	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5169	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	11/12/2025	11/12/2025	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: 11		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91		

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	240 / 14	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	5170	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	11/12/2025	11/12/2025	1.120.177,12	120.177,12	1.000.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO. CONFORME 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 702. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 1.000.000,00 Dcto: 18129 Fonte Pag: 1751 Doc. Credor: 07.533.074/0001-32

E	1 / 359	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5171	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	11/12/2025	11/12/2025	2.556,10	0,00	2.556,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 2.556,10 Dcto: 11 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

G	930 / 1	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 1720	5172	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	81.248,91	195,00	81.053,91

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 ELE TRÔNICO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 111/2025 E NOTA FISCAL Nº 8495. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63.999-0C Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42 Valor: 81.053,91 Dcto: 19294 Fonte Pag: 1720 Doc. Credor: 13.497.953/0001-59

G	933 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1720	5173	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	62.881,34	150,91	62.730,43

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 111/2025 E NOTA FISCAL Nº 8494. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63.999-0C Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42 Valor: 62.730,43 Dcto: 19297 Fonte Pag: 1720 Doc. Credor: 13.497.953/0001-59

G	935 / 1	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 1720	5174	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	46.689,34	112,05	46.577,29

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 111/2025 E NOTA FISCAL Nº 8503. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63.999-0C Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42 Valor: 46.577,29 Dcto: 19299 Fonte Pag: 1720 Doc. Credor: 13.497.953/0001-59

G	936 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1720	5175	DERIVADOS DE PETROLEO LELEU LTDA	13.497.953/0001-59	Não	10/12/2025	10/12/2025	12/12/2025	43.493,77	104,38	43.389,39

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO E EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA COMUM, DIESEL S10 E DIESEL S500), DESTINADO AO ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2025, CONTRATO Nº 111/2025 E NOTA FICAL Nº 8493. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63.999-0C Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42 Valor: 43.389,39 Dcto: 19392 Fonte Pag: 1720 Doc. Credor: 13.497.953/0001-59

E	521 / 14	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	5176	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	12/12/2025	12/12/2025	120,79	0,00	120,79

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 120,79 Dcto: 13113 Fonte Pag: 1751 Doc. Credor: 00.000.000/0445-63

E	240 / 15	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	5177	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	471.572,87	0,00	471.572,87

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO. CONFORME 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 702. REFERENTE AO M~ES DE OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 471.572,87 Dcto: 18130 Fonte Pag: 1751 Doc. Credor: 07.533.074/0001-32

E	194 / 21	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	5178	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	300.000,00	0,00	300.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 9º 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: 300.000,00 Dcto: 18134 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 5	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	5179	MVU EVENTOS	03.501.530/0001-01	Não	14/07/2025	12/12/2025	12/12/2025	56.275,00	6.275,00	50.000,00

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE CURADORIA TÉCNICA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUE SE BENEFICIARÁ DA CONCEPÇÃO, GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA, GENUÍNOS ÀS EXECUÇÕES SINGULARES DOS PROJETOS CHOCOLAT FESTIVAL, BRASIL ORIGEM WEEK E MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL CACAU DO BRASIL: CHOCOLAT FESTIVAL ? FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU, NAS EDIÇÕES ILHÉUS/BA ? 17 A 20 DE JULHO DE 2025 ? E PORTO (PORTUGAL) ? 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2025; BRASIL ORIGEM WEEK, NA EDIÇÃO LISBOA (PORTUGAL) ? 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2025; E MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL CACAU DO BRASIL NO SALON DU CHOCOLAT DE PARIS (FRANÇA) - 29 OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 044/2025, CONTRATO Nº 059/2025 E 1º PARCELA DA NORA FISCAL Nº 2025708.

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: 18142 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.501.530/0001-01

E	1 / 358	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5180	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	3.574,00	0,00	3.574,00

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: 3.574,00 Dcto: 12 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	10 / 184	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5181	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	9,00	0,00	9,00

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: 44.543-6 C Nome Conta: 44.543-6 - B.B 44.543-6 FM MEIO AMBIENTE - MULTAS Valor: 9,00 Dcto: 12 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	10 / 187	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5182	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	10,10	0,00	10,10

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: 10,10 Dcto: 11334 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	6 / 213	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5183	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	26,16	0,00	26,16

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 26,16 Dcto: 13113 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	10 / 185	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5184	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	12/12/2025	12/12/2025	30,09	0,00	30,09

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: 38.838-6 C Nome Conta: 38.838-6 - B.B 38.838-6 PM ILHEUS RENDIMENTOS - FT Valor: 30,09 Dcto: 12 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	6 / 204	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5185	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	15/12/2025	15/12/2025	8,16	0,00	8,16

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: 8,16 Dcto: 13113 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	289 / 25	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	5186	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	15/12/2025	15/12/2025	55,09	0,00	55,09

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 22.805-2 C Nome Conta: 22.805-2 - B.B 22.805-2 CFM DEP. NAC. DE PROD. MIN Valor: 55,09 Dcto: 15 Fonte Pag: 1708 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	1 / 366	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5187	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	15/12/2025	15/12/2025	2.170,90	0,00	2.170,90

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 2.170,90 Dcto: 15 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	521 / 15	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	5188	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	15/12/2025	15/12/2025	13,08	0,00	13,08

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 13,08 Dcto: 13113 Fonte Pag: 1751 Doc. Credor: 00.000.000/0445-63

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	976	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1720	5189	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	01/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	48.900,00	0,00	48.900,00

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 2º PARCELA DA NOTA FISCAL 72. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 63.999-0C Nome Conta: 63.999-0 - B.B 63.999-0 FUNDO ESPECIAL - FTE42 Valor: 48.900,00 Dcto: 19041 Fonte Pag: 1720 Doc. Credor: 10.680.553/0001-96

N	977	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1708	5190	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	01/12/2025	16/12/2025	16/12/2025	306.500,00	0,00	306.500,00

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 3º PARCELA DA NOTA FISCAL 72. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2025.

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: 306.500,00 Dcto: 19842 Fonte Pag: 1708 Doc. Credor: 10.680.553/0001-96

E	41 / 18	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	5191	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2025	16/12/2025	16/12/2025	332.031,78	54.994,55	277.037,23

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 1º PARCELA DA NOTA FISCAL 72. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/08 A 31/08/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 277.037,23 Dcto: 19802 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.680.553/0001-96

G	892 / 1	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	5192	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	01/11/2025	16/12/2025	16/12/2025	6.194,94	0,00	6.194,94

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025 E ATA Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 47. 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: 6.194,94 Dcto: 18296 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

G	899 / 1	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	5193	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	03/11/2025	16/12/2025	16/12/2025	26.029,86	0,00	26.029,86

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025 E ATA Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 55. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025..

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 26.029,86 Dcto: 18299 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

G	888 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5194	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	01/11/2025	16/12/2025	16/12/2025	6.042,15	0,00	6.042,15

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025 E ATA 001/2025E NOTA FISCAL Nº 46. 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: 6.042,15 Dcto: 18308 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

G	780 / 4	13.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 1500	5195	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	04/08/2025	16/12/2025	16/12/2025	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 NOVEMBRO/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: 18289 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 814.840.975-72

E	714 / 6	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5196	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONSUL	10.442.698/0001-59	Não	10/06/2025	16/12/2025	16/12/2025	1.430,42	102,98	1.327,44

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 12500.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.327,44 Dcto: 18291 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.442.698/0001-59

G	922 / 1	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 1500	5197	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	03/11/2025	16/12/2025	16/12/2025	2.916,90	0,00	2.916,90

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025 E CONTRATO Nº 134/2025 E NOTA FISCAL Nº 58. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025..

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.916,90 Dcto: 18300 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	926 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5198	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	03/11/2025	16/12/2025	16/12/2025	9.764,67	0,00	9.764,67

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2-25 E CONTRATO Nº 134/2025 E NOTA FISCAL Nº 56. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 9.764,67 Dcto: 18301 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	770 / 5	04.00.100 2.009 3.3.9.0.35.00.00 1500	5199	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.402.028/0001-25	Não	01/07/2025	16/12/2025	16/12/2025	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 150. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 18314 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 21.402.028/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	186 / 11	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5200	ISNAR AUGUSTO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	58.111.131/0001-26	Não	07/01/2025	16/12/2025	16/12/2025	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 202512. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 18315 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 58.111.131/0001-26

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	458 / 17	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	5201	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	16/12/2025	16/12/2025	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

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	459 / 11	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	5202	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR -		Não	02/01/2025	16/12/2025	16/12/2025	3.200,00	0,00	3.200,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AMURC, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO ANO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 38.834-3 C Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 Valor: 3.200,00 Dcto: 13013 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	6 / 214	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5203	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	16/12/2025	16/12/2025	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: 13113 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 / 380	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5204	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	16/12/2025	16/12/2025	1.473,38	0,00	1.473,38

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: 1.473,38 Dcto: 16 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 381	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5205	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	17/12/2025	17/12/2025	3.538,88	0,00	3.538,88

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: 3.538,88 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 / 205	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5206	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	17/12/2025	17/12/2025	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: 13113 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	6 / 206	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5207	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	18/12/2025	18/12/2025	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: 13113 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 186	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5208	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	18/12/2025	18/12/2025	2.041,12	0,00	2.041,12

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: 16.180-2 C Nome Conta: 16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00 Valor: 2.041,12 Dcto: 11334 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 215	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5209	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	18/12/2025	18/12/2025	26,16	0,00	26,16

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 26,16 Dcto: 13113 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	208 / 21	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5210	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	18/12/2025	18/12/2025	70.000,00	6.860,00	63.140,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 13022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 63.140,00 Dcto: 18504 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 22	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5211	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA EIRI	09.543.618/0001-72	Não	27/01/2025	18/12/2025	18/12/2025	35.000,00	3.430,00	31.570,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONTRATO Nº 003-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 13021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025,

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 31.570,00 Dcto: 18506 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 22	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	5212	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	18/12/2025	18/12/2025	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 10º 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: 18522 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 386	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5213	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/12/2025	18/12/2025	1.692,08	0,00	1.692,08

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: 1.692,08 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	1 / 384	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5214	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	18/12/2025	18/12/2025	4.860,30	0,00	4.860,30

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: 4.860,30 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
N	943	04.00.100 2.009 3.1.9.0.94.00.00 1500	5216	LUANE ISABEL DA ROCHA FRANÇA	012.267.605-03	Não	01/12/2025	19/12/2025	19/12/2025	5.911,11	755,08	5.156,03

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17187/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 5.156,03 Dcto: 18698 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 012.267.605-03

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	58 / 24	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5217	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	34.316,60	10.935,42	23.381,18

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GIAF), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 23.381,18 Dcto: 1105 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	71 / 6	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5218	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	5.075,00	784,76	4.290,24

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 4.290,24 Dcto: 1106 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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	86 / 12	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5219	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	8.108,34	2.039,35	6.068,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(13º SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 6.068,99	Dcto: 1109	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	917 / 2	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	5220	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURI	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	7.341,66	2.242,37	5.099,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO (13° SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.099,29	Dcto: 1110	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	110 / 12	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5221	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	10.800,00	3.594,27	7.205,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (13º SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 7.205,73	Dcto: 1111	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	136 / 14	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5222	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	19.631,24	5.414,79	14.216,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 14.216,45	Dcto: 1112	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	340 / 13	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5223	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	16.937,50	3.537,98	13.399,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.399,52	Dcto: 1113	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	326 / 12	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5224	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	6.010,41	978,23	5.032,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (13º SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.032,18	Dcto: 1114	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	918 / 2	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	5225	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	6.218,75	2.019,74	4.199,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR (13° SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 4.199,01	Dcto: 1115	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	530 / 10	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5226	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	15.000,00	7.926,92	7.073,08
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 7.073,08	Dcto: 1201	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 838.325.995-68						
E	531 / 10	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	5227	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	10.000,00	5.281,19	4.718,81
SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 4.718,81	Dcto: 1202	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 691.183.105-91						
E	532 / 10	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5228	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA	017.999.825-05	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.626,92	4.373,08
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 4.373,08	Dcto: 1203	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 017.999.825-05						
E	533 / 10	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5229	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.731,19	4.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 4.268,81	Dcto: 1204	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 559.324.525-87						
E	534 / 10	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5230	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.731,19	4.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 4.268,81	Dcto: 1205	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 787.008.175-20						

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	535 / 10	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5231	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.731,19	4.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER MUNICIPAL,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.268,81		Dcto: 1206		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 518.175.945-91
E	536 / 10	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5232	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	8.250,00	4.266,56	3.983,44
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.983,44		Dcto: 1208		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 964.084.725-91
E	537 / 10	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5233	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.731,19	4.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.268,81		Dcto: 1209		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 152.180.155-04
E	538 / 10	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	5234	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.731,19	4.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.268,81		Dcto: 1210		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 120.718.948-04
E	539 / 10	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5235	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.731,19	4.268,81
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.268,81		Dcto: 1211		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 412.815.435-00
E	540 / 10	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5236	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.731,19	4.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.268,81		Dcto: 1212		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 066.373.255-70
E	553 / 10	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5237	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.731,19	4.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.268,81		Dcto: 1213		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 949.646.705-97
E	541 / 10	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5238	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.731,19	4.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.268,81		Dcto: 1214		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 167.636.025-53
E	542 / 10	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	5239	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.679,06	4.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.320,94		Dcto: 1215		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 062.717.905-34
E	543 / 10	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5240	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	8.250,00	4.318,69	3.931,31
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.931,31		Dcto: 1216		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 027.427.975-48
E	544 / 9	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5241	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO	124.310.955-68	Não	02/05/2025	19/12/2025	19/12/2025	6.000,00	3.081,19	2.918,81
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL MUNICIPAL,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.918,81		Dcto: 1217		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 124.310.955-68
E	545 / 10	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	5242	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	9.000,00	4.731,19	4.268,81
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO,REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.268,81		Dcto: 1218		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 124.781.485-87

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	547 / 4	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5243	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	43.913,41	7.093,52	36.819,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(13° SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 36.819,89		Dcto: 1101		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	430 / 4	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	5244	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	15.358,34	4.030,03	11.328,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(13º SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 11.328,31		Dcto: 1102		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	339 / 13	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5245	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	24.770,86	7.582,53	17.188,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE AO MÊS DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 17.188,33		Dcto: 1103		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	194 / 23	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	5246	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	43.049,98	0,00	43.049,98
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 11º 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: 43.049,98		Dcto: 18523		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 11.510.506/0001-67		
E	194 / 24	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	5247	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	199.076,96	39.076,96	160.000,00
SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025130. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 160.000,00		Dcto: 18524		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 11.510.506/0001-67		
E	874 / 3	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5248	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	19/12/2025	19/12/2025	8.175,00	2.291,38	5.883,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (13° SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARECELA DO 13º DE 2025												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.883,62		Dcto: 1116		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
G	162 / 13	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5249	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.913,27	1.146,90	1.766,37
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13º SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARECELA DO 13º DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.766,37		Dcto: 1117		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	478 / 11	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5250	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	19/12/2025	19/12/2025	63.533,34	23.113,74	40.419,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARECELA DO 13º DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 40.419,60		Dcto: 1118		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	919 / 2	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	5251	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE- P	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	5.554,16	1.271,75	4.282,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO (13° SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARECELA DO 13º DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.282,41		Dcto: 1119		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	314 / 10	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5252	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	16.804,16	5.776,31	11.027,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARECELA DO 13º DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 11.027,85		Dcto: 1120		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	915 / 3	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	5253	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.250,00	639,97	1.610,03
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL (13° SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARECELA DO 13º DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.610,03		Dcto: 1121		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	914 / 3	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	5254	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	8.037,50	1.811,33	6.226,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (13° SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARECELA DO 13º DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.226,17		Dcto: 1122		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	920 / 2	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	5255	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRANSI	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.537,50	265,33	1.272,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO (13° SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARECELA DO 13º DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.272,17		Dcto: 1123		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	365 / 13	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5256	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	22.275,00	9.249,73	13.025,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE A SEGUNDA PARECELA DO 13º DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.025,27		Dcto: 1124		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	916 / 2	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	5257	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	7.654,16	2.133,07	5.521,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON (13° SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARECELA DO 13º DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.521,09		Dcto: 1125		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	547 / 5	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5258	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	4.201,44	1.136,26	3.065,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(13° SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.065,18		Dcto: 1001		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	429 / 7	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5259	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	02/02/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.136,32	0,00	1.136,32
REMUNERÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (HORA EXTRA),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.136,32		Dcto: 1002		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	505 / 10	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5260	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.387,04	0,00	1.387,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (FG), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.387,04		Dcto: 1003		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	430 / 5	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	5261	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.802,69	424,34	1.378,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(13º SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.378,35		Dcto: 1004		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	54 / 6	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	5262	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.102,23	0,00	1.102,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (HORA EXTRA), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.102,23		Dcto: 1005		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	339 / 14	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5263	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	96.904,85	38.337,86	58.566,99
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (13º SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 58.566,99		Dcto: 1006		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	432 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5264	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	29.098,31	0,00	29.098,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 29.098,31		Dcto: 1007		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	345 / 20	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5265	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	28.913,19	0,00	28.913,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 28.913,19		Dcto: 1008		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	344 / 13	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5266	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	84.939,89	0,00	84.939,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 84.939,89		Dcto: 1009		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	350 / 13	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5267	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	490,16	0,00	490,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 490,16	Dcto: 1010	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	55 / 13	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5268	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	65.184,97	36.445,70	28.739,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (13º), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 28.739,27	Dcto: 1011	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	58 / 25	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5269	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	441.156,85	117.210,75	323.946,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 323.946,10	Dcto: 1012	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	443 / 18	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5270	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	8.850,84	0,00	8.850,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (HORA EXTRA), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.850,84	Dcto: 1013	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	51 / 12	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5271	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	77.745,39	0,00	77.745,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (VPNI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 77.745,39	Dcto: 1014	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	71 / 7	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5272	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	13.687,82	5.405,23	8.282,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER,(ANDIANTAMENTO 13º), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.282,59	Dcto: 1015	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	485 / 12	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5273	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	19/12/2025	19/12/2025	11.671,76	0,00	11.671,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE,ESPORTE E LAZER (HORA EXTRA), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 11.671,76	Dcto: 1016	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	86 / 13	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5274	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	54.940,04	24.752,10	30.187,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(13º SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 30.187,94	Dcto: 1022	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	413 / 17	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5275	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	46.355,32	0,00	46.355,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 46.355,32	Dcto: 1023	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	445 / 16	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5276	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	437,90	0,00	437,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 437,90	Dcto: 1024	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	76 / 12	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5277	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	42.476,50	0,00	42.476,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(VPNI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 42.476,50	Dcto: 1025	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	74 / 12	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5278	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.806,96	0,00	1.806,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (FG), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.806,96	Dcto: 1026	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	365 / 14	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5279	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	44.115,83	23.581,67	20.534,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADIANTAMENTO 13°), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 20.534,16	Dcto: 1026	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	370 / 17	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5280	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	44.330,65	0,00	44.330,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 44.330,65	Dcto: 1027	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	462 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5281	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.462,10	0,00	2.462,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.462,10	Dcto: 1028	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	358 / 8	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5282	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.472,51	0,00	2.472,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (FG - GRATIFICAÇÃO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.472,51	Dcto: 1029	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	360 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5283	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	18.372,09	0,00	18.372,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (VPNI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 18.372,09	Dcto: 1030	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	917 / 3	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	5284	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURI	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.574,34	456,46	2.117,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO (13° SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.117,88	Dcto: 1031	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	110 / 13	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5285	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	46.500,53	18.513,42	27.987,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (13º SALÁRIO),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 27.987,11	Dcto: 1032	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	446 / 16	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5286	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	19.160,65	0,00	19.160,65
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 19.160,65	Dcto: 1033	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	550 / 9	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5287	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.581,46	0,00	2.581,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (FG), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.581,46	Dcto: 1034	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	103 / 12	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5288	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	10.319,39	0,00	10.319,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (VPNI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 10.319,39	Dcto: 1035	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	136 / 15	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5289	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	79.895,39	37.223,24	42.672,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (13º SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 42.672,15	Dcto: 1036	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	138 / 19	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5290	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	80.345,43	0,00	80.345,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 80.345,43	Dcto: 1037	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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	716 / 5	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5291	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	19/12/2025	19/12/2025	84,44	0,00	84,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 84,44	Dcto: 1038	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	128 / 13	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5292	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	10.179,96	0,00	10.179,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (VPNI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 10.179,96	Dcto: 1039	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	874 / 4	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5293	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.512,14	565,64	946,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (13° SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 946,50	Dcto: 1040	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	717 / 6	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5294	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.275,63	0,00	1.275,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (HORAS EXTRAS),REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.275,63	Dcto: 1041	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	6 / 216	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5295	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	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: 13113	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	6 / 207	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5296	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	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: 13113	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	7 / 155	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5297	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	2,90	0,00	2,90
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: 2,90	Dcto: 850	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	314 / 11	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5298	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	57.289,85	32.536,96	24.752,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 24.752,89	Dcto: 1050	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	340 / 14	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5299	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	520.651,43	182.001,27	338.650,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (13º SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 338.650,16	Dcto: 1056	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	447 / 19	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5300	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	349.039,79	0,00	349.039,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 349.039,79	Dcto: 1057	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	331 / 12	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5301	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	64.937,46	0,00	64.937,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 64.937,46	Dcto: 1059	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	326 / 13	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5302	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	11.007,31	2.971,25	8.036,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (13º SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.036,06	Dcto: 1060	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	407 / 9	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5303	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	4.009,62	0,00	4.009,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (FG), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.009,62		Dcto: 1061		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	322 / 12	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5304	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.074,06	0,00	2.074,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (VPNI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.074,06		Dcto: 1062		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	918 / 3	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	5305	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	67.317,58	15.598,97	51.718,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR (13° SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 51.718,61		Dcto: 1063		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
G	162 / 14	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5306	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	718.525,94	400.604,62	317.921,32
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (13º SALÁRIO), REFERENTE AO ANO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 317.921,32		Dcto: 1064		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
G	166 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5307	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	1.305,20	0,00	1.305,20
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (CLASSE ESPECIAL GCM), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.305,20		Dcto: 1065		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	163 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5308	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	164.009,02	0,00	164.009,02
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (VPNI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 164.009,02		Dcto: 1066		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	450 / 17	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5309	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	484.639,91	0,00	484.639,91
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 484.639,91		Dcto: 1067		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	155 / 5	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5310	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	726,16	0,00	726,16
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (P UN ART), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 726,16		Dcto: 1068		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	133 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5311	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	6.843,66	0,00	6.843,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.843,66		Dcto: 1069		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	184 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5312	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	21.253,69	0,00	21.253,69
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ED ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 21.253,69		Dcto: 1070		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	468 / 11	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	5313	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	19/12/2025	19/12/2025	54.875,95	5.205,49	49.670,46
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA (13º SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 49.670,46		Dcto: 1301		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	466 / 12	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	5314	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	19/12/2025	19/12/2025	320.102,14	25.307,09	294.795,05
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO (13º SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 294.795,05		Dcto: 1302		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	478 / 12	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5315	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	19/12/2025	19/12/2025	22.150,62	6.102,60	16.048,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (13º SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 16.048,02	Dcto: 1046	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	513 / 11	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5316	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	19/12/2025	19/12/2025	8.330,61	0,00	8.330,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 8.330,61	Dcto: 1047	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	512 / 10	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5317	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	19/12/2025	19/12/2025	802,77	0,00	802,77
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FG), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 802,77	Dcto: 1048	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	116 / 12	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5318	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	473,08	0,00	473,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VPNI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 473,08	Dcto: 1049	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	442 / 12	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5319	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	13.761,67	0,00	13.761,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.761,67	Dcto: 1051	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	310 / 12	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5320	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	38.433,79	0,00	38.433,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 38.433,79	Dcto: 1052	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	914 / 4	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	5321	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	4.323,92	578,28	3.745,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (13° SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.745,64	Dcto: 1053	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	404 / 12	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	5322	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.296,67	0,00	2.296,67
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.296,67	Dcto: 1054	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	915 / 4	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	5323	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	03/11/2025	19/12/2025	19/12/2025	6.718,51	3.476,38	3.242,13
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL (13° SALÁRIO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.242,13	Dcto: 1055	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	7 / 153	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5324	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	61.186,24	0,00	61.186,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 55.506-1 C	Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00	Valor: 61.186,24	Dcto: 19	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21						
E	448 / 13	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5325	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.176,89	0,00	2.176,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.176,89	Dcto: 1058	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	826 / 11	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	5326	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	19/12/2025	19/12/2025	698.950,00	0,00	698.950,00
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 DEZEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 698.950,00	Dcto: 19466	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	826 / 12	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	5327	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	19/12/2025	19/12/2025	174.300,00	0,00	174.300,00
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 DEZEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 174.300,00		Dcto: 19468		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	826 / 13	07.00.100 2.013 3.3.9.0.46.00.00 1500	5328	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2025	19/12/2025	19/12/2025	13.300,00	0,00	13.300,00
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 DEZEMBRO/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.300,00		Dcto: 19469		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	1 / 387	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5329	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	2.273,48	0,00	2.273,48
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: 2.273,48		Dcto: 19		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
E	55 / 12	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5330	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	13.872,93	3.231,49	10.641,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (13º), REFERENTE A SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 10.641,44		Dcto: 1104		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	7 / 159	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5331	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	19/12/2025	19/12/2025	255,01	0,00	255,01
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: 255,01		Dcto: 850		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.394.460/0095-21
N	941	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 1700	5334	PROPOLIS ENGENHARIA	08.446.062/0001-33	Não	03/11/2025	18/12/2025	20/12/2025	46.269,26	925,39	45.343,87
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA BEIRA RIO, RUA DA LIBERDADE, TRAVESSAS DA RUA SANTA INÊS E TRAVESSA DOS PALMARES, ILHÉUS-BA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 09/2023 E NOTA FISCAL Nº 2025224. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 27/02/2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 647092-6		Nome Conta: ILHEUS PREFEITURA RIO CACHOEIRA		Valor: 45.343,87		Dcto: 20106		Fonte Pag: 1700		Doc. Credor: 08.446.062/0001-33
N	973	14.00.100 2.076 3.1.9.0.92.00.00 1500	5335	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	22/12/2025	22/12/2025	22/12/2025	11.709,31	3.813,87	7.895,44
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: 7.895,44		Dcto: 220653		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62
E	1 / 388	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5336	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	2.195,28	0,00	2.195,28
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: 2.195,28		Dcto: 22		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
E	6 / 208	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5337	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	8,16	0,00	8,16
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: 8,16		Dcto: 13113		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	6 / 217	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5338	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	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: 13113		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	600 / 2	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 1500	5339	AN COMERCIO COMERCIO VAREJISTA DE MATE	48.168.416/0001-40	Não	27/06/2025	22/12/2025	22/12/2025	55.693,28	0,00	55.693,28

REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO IMEDIATO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DE ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2025, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 62. REFERENTE AO DIA 02 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: 55.693,28 Dcto: 18591 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 48.168.416/0001-40

E	127 / 57	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5340	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	2.000,00	19,20	1.980,80

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 33606. 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: 1.980,80 Dcto: 18691 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	127 / 58	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5341	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	16.583,19	128,95	16.454,24

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 16.454,24 Dcto: 18692 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	127 / 59	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5342	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	88.891,17	704,56	88.186,61

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 NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 88.186,61 Dcto: 18693 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	127 / 60	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5343	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	2.000,00	19,20	1.980,80

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 33535. 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: 1.980,80 Dcto: 18694 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	127 / 61	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5344	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	42.592,00	349,75	42.242,25

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 42.242,25 Dcto: 18695 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	127 / 62	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5345	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	66.007,00	633,67	65.373,33

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 FISCAIS. REFERENTE AO MÊS DE NOVE,BRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 65.373,33 Dcto: 18696 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 63	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5346	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	5.250,00	50,40	5.199,60

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 33806/33807. 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: 5.199,60 Dcto: 18697 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	127 / 64	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5347	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	22/12/2025	22/12/2025	22.029,88	90,35	21.939,53

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 OUTUBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 21.939,53 Dcto: 18743 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

E	1 / 372	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5348	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	23/12/2025	23/12/2025	2.200,98	0,00	2.200,98

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: 2.200,98 Dcto: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	6 / 218	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5349	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	23/12/2025	23/12/2025	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: 13113 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	458 / 18	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	5350	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2025	23/12/2025	23/12/2025	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	459 / 12	07.00.100 2.013 3.3.9.0.41.00.00 1500	5351	AMURC MUNICIPALISMO FORTE E INOVADOR -		Não	02/01/2025	23/12/2025	23/12/2025	3.200,00	0,00	3.200,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM A AMURC, REFERENTE A PARCELA DEBITADA NO ANO DE 2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 38.834-3 C Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00 Valor: 3.200,00 Dcto: 13013 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

E	6 / 224	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5352	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	23/12/2025	23/12/2025	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: 23 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

N	945	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	5356	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/12/2025	24/12/2025	24/12/2025	1.693,98	0,00	1.693,98

DESPESAS COM FORNECIMENTO PARA DESCARREGAMENTO DO CAMINHÃO DESENTUPIDOR LOCADO PELO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, UTILIZADO NA EXECUÇÃO DE DESOBSTRUÇÃO EM BOCAS DE LOBO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.693,98 Dcto: 18959 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	194 / 25	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	5357	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	24/12/2025	24/12/2025	150.000,00	0,00	150.000,00

SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025130. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2025.

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: 18940 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

E	229 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5358	COSTA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.678.892/0001-87	Não	04/02/2025	24/12/2025	24/12/2025	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 1771. 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: 40.000,00 Dcto: 18943 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.678.892/0001-87

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	289 / 26	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1708	5359	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	24/12/2025	24/12/2025	618,25	0,00	618,25
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: 618,25		Dcto: 24		Fonte Pag: 1708		Doc. Credor: 00.394.460/0095-21
E	6 / 219	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5360	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	24/12/2025	24/12/2025	26,16	0,00	26,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 26,16		Dcto: 13113		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	11 / 25	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	5361	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	24/12/2025	24/12/2025	1.542,67	0,00	1.542,67
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: 1.542,67		Dcto: 13011		Fonte Pag: 1720		Doc. Credor: 00.394.460/0095-21
E	1 / 393	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5362	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/12/2025	24/12/2025	10,86	0,00	10,86
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: 10,86		Dcto: 24		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
E	1 / 395	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5363	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	24/12/2025	24/12/2025	1.701,28	0,00	1.701,28
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: 1.701,28		Dcto: 24		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
E	1 / 394	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5364	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	26/12/2025	26/12/2025	69,00	0,00	69,00
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: 69,00		Dcto: 26		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
E	1 / 389	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5365	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	26/12/2025	26/12/2025	4.092,63	0,00	4.092,63
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: 4.092,63		Dcto: 26		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.360.305/0069-00
G	947 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	5366	SS PEREIRA PRODUÇÕES DE EVENTOS EIRELI	30.633.282/0001-25	Não	26/12/2025	26/12/2025	26/12/2025	87.560,00	21.560,00	66.000,00
CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, VALESCA MAYSSA, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "VIRADA ILHÉUS 2026" NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025480.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 66.000,00		Dcto: 19618		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 30.633.282/0001-25
E	11 / 26	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1720	5367	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	26/12/2025	26/12/2025	1.431,59	0,00	1.431,59
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: 1.431,59		Dcto: 13011		Fonte Pag: 1720		Doc. Credor: 00.394.460/0095-21
E	6 / 220	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5368	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	26/12/2025	26/12/2025	19,52	0,00	19,52
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: 19,52		Dcto: 13113		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	6 / 209	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5369	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	26/12/2025	26/12/2025	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: 13113		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	460 / 32	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5370	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2025	26/12/2025	26/12/2025	256,02	0,00	256,02
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: 256,02		Dcto: 18970		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	950 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	5372	ALEX SANDRO DA SILVA CALIL	43.407.534/0001-40	Não	26/12/2025	29/12/2025	29/12/2025	200.000,00	0,00	200.000,00

CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, BELO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FETIVIDADES DO EVENTO "VIRADA ILHÉUS 2026", NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME NOTA FISCAL Nº 332.

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: 19614 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 43.407.534/0001-40

E	1 / 390	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5373	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	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: 29 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	1 / 392	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5374	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	29/12/2025	29/12/2025	3.220,08	0,00	3.220,08

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: 3.220,08 Dcto: 29 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

E	521 / 16	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 1751	5375	BANCO DO BRASIL	00.000.000/0445-63	Não	01/03/2025	29/12/2025	29/12/2025	26,16	0,00	26,16

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 16181-0 Nome Conta: PM ILHÉUS COSIP Valor: 26,16 Dcto: 13113 Fonte Pag: 1751 Doc. Credor: 00.000.000/0445-63

G	948 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	5376	ALIVE PRODUÇÕES ARTÍSTICAS	39.452.484/0001-45	Não	26/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	616.666,66	0,00	616.666,66

CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, ALOK, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "VIRADA ILHÉUS 2026" NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 43.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 616.666,66 Dcto: 19335 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 39.452.484/0001-45

G	949 / 1	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	5377	M A PRODUÇÕES DE EVENTOS LIMITADA	35.397.039/0001-79	Não	26/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	266.720,00	0,00	266.720,00

CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÃO ARTÍSTICA, MANU BAHTIDÃO, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO MUSICAL NAS FESTIVIDADES DO EVENTO "VIRADA ILHÉUS 2026" NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 323.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 266.720,00 Dcto: 19537 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 35.397.039/0001-79

E	5 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5378	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	29/12/2025	30/12/2025	122.636,79	0,00	122.636,79

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 122.636,79 Dcto: 19546 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

E	28 / 25	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5379	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	45.950,00	9.576,82	36.373,18

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 36.373,18 Dcto: 1811 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	129 / 19	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5380	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	16.350,00	2.291,38	14.058,62

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 14.058,62 Dcto: 1819 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	25 / 13	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	5381	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	16.350,00	2.484,11	13.865,89

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 13.865,89 Dcto: 1812 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	24 / 25	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5382	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	21.600,00	3.696,27	17.903,73

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 17.903,73 Dcto: 1813 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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	22 / 26	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5383	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	151.750,00	28.129,00	123.621,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 123.621,00		Dcto: 1821		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	26 / 14	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	5384	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE- P	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	14.300,00	2.030,30	12.269,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 12.269,70		Dcto: 1822		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	311 / 28	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5385	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	44.000,00	8.787,95	35.212,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 35.212,05		Dcto: 1823		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	23 / 25	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5386	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	60.553,33	11.331,12	49.222,21
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 49.222,21		Dcto: 1814		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	334 / 24	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5387	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	34.300,00	3.816,22	30.483,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 30.483,78		Dcto: 1815		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	32 / 13	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	5388	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	4.500,00	639,97	3.860,03
REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.860,03		Dcto: 1824		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	323 / 26	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5389	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	23.950,00	3.268,91	20.681,09
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 20.681,09		Dcto: 1816		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	34 / 23	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	5390	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	22.300,00	2.866,17	19.433,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 19.433,83		Dcto: 1825		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	408 / 47	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	5391	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	206.139,79	4.330,15	201.809,64
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 201.809,64		Dcto: 23		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	530 / 11	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5392	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	30.000,00	14.548,84	15.451,16
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 15.451,16		Dcto: 1901		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 838.325.995-68		
E	7 / 156	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5393	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	5,50	0,00	5,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 57.989-0 C	Nome Conta: 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00		Valor: 5,50		Dcto: 850		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	7 / 157	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5394	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	65.110,08	0,00	65.110,08
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: 65.110,08		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 210	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5395	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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: 13113		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
E	19 / 13	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	5396	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	13.450,00	2.281,58	11.168,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 11.168,42		Dcto: 1817		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	196 / 14	25.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 1500	5397	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DE TRANSI	13.672.597/0001-62	Não	13/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	6.150,00	1.268,69	4.881,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DE TRANSIÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.881,31		Dcto: 1826		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	125 / 23	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5398	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	3.800,00	1.146,90	2.653,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.653,10		Dcto: 1818		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
G	164 / 13	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5399	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 506,54		Dcto: 1818		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	135 / 16	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5400	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.520,00	0,00	1.520,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.520,00		Dcto: 1818		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	6 / 221	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5401	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	310,60	0,00	310,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C		Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 310,60		Dcto: 13113		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91	
E	1 / 383	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5402	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	809,54	0,00	809,54
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: 809,54		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00	
E	31 / 26	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5403	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	17.894,34	11.808,79	6.085,55
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.085,55		Dcto: 1707		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	87 / 12	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5404	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	4.052,35	0,00	4.052,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 4.052,35		Dcto: 1707		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	70 / 12	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5405	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 3.291,71		Dcto: 1707		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	99 / 12	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5406	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	200,00	0,00	200,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, AUXILIO DE PROTEÇÃO (PS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2		Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 200,00		Dcto: 1707		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 36	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5407	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	6.459,55	3.596,79	2.862,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 2.862,76		Dcto: 1703		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	505 / 11	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5408	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.729,73	0,00	1.729,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (FG), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.729,73		Dcto: 1703		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	50 / 12	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5409	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 337,70		Dcto: 1703		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	56 / 12	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5410	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.425,79	0,00	1.425,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.425,79		Dcto: 1703		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	57 / 12	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5411	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL(AUXILIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 100,00		Dcto: 1703		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	37 / 25	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	5412	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.739,13	827,45	911,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 911,68		Dcto: 1704		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	48 / 12	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	5413	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 337,70		Dcto: 1704		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	53 / 12	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	5414	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	156,52	0,00	156,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 156,52		Dcto: 1704		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	35 / 68	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5415	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	167.055,76	118.514,60	48.541,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 48.541,16		Dcto: 1705		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	432 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5416	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	27.274,23	0,00	27.274,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (FG), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 27.274,23		Dcto: 1705		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	317 / 14	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5417	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	17.897,88	0,00	17.897,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (INSALUBRIDADE PISO MUNICIPAL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 17.897,88		Dcto: 1705		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	321 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5418	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.310,76	0,00	1.310,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.310,76		Dcto: 1705		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	332 / 14	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5419	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	27.828,56	0,00	27.828,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 27.828,56	Dcto: 1705	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	33 / 44	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5420	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	128.856,73	91.990,93	36.865,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 36.865,80	Dcto: 1706	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	342 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5421	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	570,35	0,00	570,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 570,35	Dcto: 1705	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	58 / 27	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5422	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	508.566,97	132.263,86	376.303,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 376.303,11	Dcto: 1706	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	345 / 21	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5423	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	26.467,45	0,00	26.467,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 26.467,45	Dcto: 1705	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	49 / 15	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5424	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	4.439,71	0,00	4.439,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 4.439,71	Dcto: 1706	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	51 / 13	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5425	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	79.480,75	0,00	79.480,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 79.480,75	Dcto: 1706	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	346 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5426	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 506,54	Dcto: 1705	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	52 / 14	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5427	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	22.756,15	0,00	22.756,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO(ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 22.756,15	Dcto: 1706	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	347 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5428	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	3.572,19	0,00	3.572,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADC. TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.572,19	Dcto: 1705	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	62 / 12	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5429	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.332,22	0,00	2.332,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO (ADC TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.332,22	Dcto: 1706	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	349 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5430	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	506,54	0,00	506,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AJUDA DE CUSTO VARIAVEL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 506,54	Dcto: 1705	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	350 / 14	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5431	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	527,54	0,00	527,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO(ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 527,54		Dcto: 1705		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	351 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5432	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 337,70		Dcto: 1705		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	352 / 12	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5433	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	600,00	0,00	600,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO - PS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 600,00		Dcto: 1705		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	344 / 14	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5434	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	88.204,26	0,00	88.204,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 88.204,26		Dcto: 1705		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	540 / 11	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5435	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 1912		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 066.373.255-70		
E	553 / 11	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5436	CARLOS MACHADO DE ANDRADE FILHO	949.646.705-97	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 1913		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 949.646.705-97		
E	541 / 11	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5437	MILTON ANDRADE JUNIOR	167.636.025-53	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 1914		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 167.636.025-53		
E	542 / 11	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	5438	JOSE VICTOR PESSOA	062.717.905-34	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.320,94		Dcto: 1915		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 062.717.905-34		
E	543 / 11	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5439	IGOR ERDENS DE ALMEIDA SANTOS	027.427.975-48	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 1916		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 027.427.975-48		
E	544 / 10	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5440	ANTONIO JORGE PEREIRA PELTIER CAJUEIRO	124.310.955-68	Não	02/05/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 1918		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 124.310.955-68		
E	545 / 11	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	5441	HUMBERTO NASCIMENTO DE OLIVEIRA	124.781.485-87	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 1919		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 124.781.485-87		
E	27 / 11	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 1500	5442	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	15.600,00	2.506,76	13.093,24
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.093,24		Dcto: 1801		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 35	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5443	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CAS/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	103.664,00	10.275,87	93.388,13

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 93.388,13 Dcto: 1802 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 24	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 1500	5444	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE REL/	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	33.100,00	4.937,92	28.162,08

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 28.162,08 Dcto: 1803 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	35 / 67	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5445	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES'	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	62.750,00	10.092,89	52.657,11

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 52.657,11 Dcto: 1804 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	317 / 13	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5446	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GES'	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	675,39	0,00	675,39

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 675,39 Dcto: 1805 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 / 43	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5447	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	29.400,00	15.146,60	14.253,40

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 14.253,40 Dcto: 1806 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	58 / 26	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5448	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FAZE	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	36.000,00	0,00	36.000,00

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 36.000,00 Dcto: 1807 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	31 / 25	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5449	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JUVE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	11.000,00	1.563,65	9.436,35

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 9.436,35 Dcto: 1808 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	73 / 22	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5450	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.450,00	2.581,77	15.868,23

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 15.868,23 Dcto: 1810 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	531 / 11	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 1500	5451	WANESSA ROCHA BONFIM GEDEON	691.183.105-91	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	20.000,00	5.281,19	14.718,81

SUBSÍDIO DA VICE PREFEITA MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 14.718,81 Dcto: 1902 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 691.183.105-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	532 / 11	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 1500	5452	VINICIUS IBRANN DANTAS ANDRADE OLIVEIRA	017.999.825-05	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.626,92	13.373,08

SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 13.373,08 Dcto: 1903 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 017.999.825-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	533 / 11	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 1500	5453	CRISTIANO TAVARES DE SOUZA CARVALHO	559.324.525-87	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81

SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 13.268,81 Dcto: 1904 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 559.324.525-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 149	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5454	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	540,15	0,00	540,15

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 283.141-4C Nome Conta: 283.141-4 - B.B 283.141-4 ICMS DESORNERAÇÃO - FTE0 Valor: 540,15 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	534 / 11	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 1500	5455	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 1905		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 787.008.175-20	
E	535 / 11	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 1500	5456	VINICIUS RAMOS MENDONÇA	518.175.945-91	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 1906		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 518.175.945-91	
E	536 / 11	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5457	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.679,06	13.320,94
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.320,94		Dcto: 1908		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 964.084.725-91	
E	537 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5458	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 1909		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 152.180.155-04	
E	538 / 11	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	5459	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 1910		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 120.718.948-04	
E	539 / 11	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5460	ANARLEIDE CRUZ MENEZES	412.815.435-00	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.000,00	4.731,19	13.268,81
SUBISÍDIO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 13.268,81		Dcto: 1911		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 412.815.435-00	
E	409 / 15	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	5461	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PENSI(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	107.246,76	14.979,21	92.267,55
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 92.267,55		Dcto: 20		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	410 / 21	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	5462	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APOSE	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	631.981,28	80.219,09	551.762,19
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 551.762,19		Dcto: 20		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	408 / 45	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	5463	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.524.721,73	161.976,20	1.362.745,53
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.362.745,53		Dcto: 21		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 13.672.597/0001-62	
E	453 / 8	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	5464	MARCELA SOUZA SILVA	008.446.435-64	Não	07/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	3.325,00	0,00	3.325,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE DE TURISMO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/11 A 04/12/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA FENAGRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº												
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: 19350		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 008.446.435-64	
E	353 / 6	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 1500	5465	PAULO CEZAR SANJUAN GANEM	152.180.155-04	Não	03/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.899,00	0,00	1.899,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA CAMPINAS/SP E FLORIANÓPOLIS/SC NO PERÍODO DE 03/12 A 06/12/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA MISSÃO TÉCNICA ILHÉUS-SOROCABA-FLORIANÓPOLIS PARA PROMOVER UM BENCHMARK ENTRE OS ECOSSISTEMAS DE INOVAÇÃO DOS TRÊS MUNICÍPIOS, VISANDO TROCA DE EXPERIÊNCIAS E À IDENTIFICAÇÃO DAS BOAS PRÁTICAS VOLTADAS À IMPLANTAÇÃO E APRIMORAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 1.899,00		Dcto: 19351		Fonte Pag: 1500		Doc. Credor: 152.180.155-04	

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	598 / 2	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 1500	5466	Sócrates Mendes Souza	022.483.675-70	Não	10/06/2025	30/12/2025	30/12/2025	438,10	0,00	438,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR, COM DESTINO PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA NO PERÍODO DE 16/12 A 17/12/2025 COM INTUITO DE TRATAR DE SITUAÇÕES ADMINISTRATIVAS, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS INSTITUCIONAIS E AO REGULAR ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 438,10 Dcto: 19353 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 022.483.675-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	390 / 9	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	5467	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	20/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 TRATAR DO CALENDÁRIO TURISTÍCO 2026, RECEPTIVO TEMPORADA 25/26 E UTILIZAÇÃO PARCIAL DO ESPAÕ DA SECRETARIA DE TURISMO DO ESTADO NO AEROPORTO JORGE AMADO - ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

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: 19342 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 120.718.948-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	227 / 7	17.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 1500	5468	GABRIEL DE ANDRADE CERQUEIRA	066.373.255-70	Não	12/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.088,90	0,00	2.088,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/10 A 18/10/2025, COM INTUITO DE REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO EVENTO "CONSTRUNORDESTE 2025". CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.088,90 Dcto: 19339 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 066.373.255-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	408 / 46	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 1500	5469	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	105.234,39	12.026,83	93.207,56

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 93.207,56 Dcto: 22 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	769 / 3	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	5470	NAIANNE SILVA MINISTRO	041.841.635-48	Não	19/08/2025	30/12/2025	30/12/2025	512,73	0,00	512,73

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO, COM DESTINO PARA FLORIANÓPOLIS/SC NO PERÍODO DE 03/12 A 06/12/2025, COM INTUITO DE CONHECER BOAS PRÁTICAS VOLTADAS DE INOVAÇÃO, VISITAR AMBIENTES INOVADORES NAS DUAS CIDADES E TRAZER IDEIAS PARA FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO EM ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 512,73 Dcto: 19355 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 041.841.635-48

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	390 / 10	15.00.100 2.073 3.3.9.0.14.00.00 1500	5471	MAURICIO MOURA TAVARES	120.718.948-04	Não	20/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	3.608,10	0,00	3.608,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/12 E 08/12/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA FENAGRO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.608,10 Dcto: 19346 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 120.718.948-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 376	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5472	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.879,10	0,00	2.879,10

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262084-4 Nome Conta: 575262084-4 - CC - TRIBUTOS CAIXA Valor: 2.879,10 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.360.305/0069-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	194 / 26	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	5473	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	281.196,61	0,00	281.196,61

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 2025130. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 15/10/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 281.196,61 Dcto: 19216 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	722 / 6	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 1500	5474	MVU EVENTOS	03.501.530/0001-01	Não	14/07/2025	30/12/2025	30/12/2025	43.725,00	0,00	43.725,00

CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EXCLUSIVOS DE CURADORIA TÉCNICA AO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL QUE SE BENEFICIARÁ DA CONCEPÇÃO, GERENCIAMENTO, PLANEJAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA, GENUÍNOS ÀS EXECUÇÕES SINGULARES DOS PROJETOS CHOCOLAT FESTIVAL, BRASIL ORIGEM WEEK E MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL CACAU DO BRASIL: CHOCOLAT FESTIVAL ? FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU, NAS EDIÇÕES ILHÉUS/BA ? 17 A 20 DE JULHO DE 2025 ? E PORTO (PORTUGAL) ? 23 A 26 DE OUTUBRO DE 2025; BRASIL ORIGEM WEEK, NA EDIÇÃO LISBOA (PORTUGAL) ? 11 A 14 DE SETEMBRO DE 2025; E MISSÃO TÉCNICA INTERNACIONAL CACAU DO BRASIL NO SALON DU CHOCOLAT DE PARIS (FRANÇA) - 29 OUTUBRO A 02 DE NOVEMBRO DE 2025. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 044/2025, CONTRATO Nº 059/2025 E 2º PARCELA DA NORA FISCAL Nº 2025708.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 43.725,00 Dcto: 19217 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 03.501.530/0001-01

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	234 / 11	08.00.100 2.022 3.3.9.0.34.00.00 1500	5475	GRADUS ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTA	07.602.453/0001-37	Não	07/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 13283. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 19218 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.602.453/0001-37

G	923 / 1	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 1500	5476	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	03/11/2025	30/12/2025	30/12/2025	12.403,77	0,00	12.403,77

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025, CONTRATO Nº 134/2025 E NOTA FISCAL Nº 57. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 12.403,77 Dcto: 19234 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

G	889 / 1	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 1500	5477	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	01/11/2025	30/12/2025	30/12/2025	14.334,48	0,00	14.334,48

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 51. 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: 14.334,48 Dcto: 19235 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

G	900 / 1	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 1500	5478	R R DOS SANTOS ALIMENTOS LTDA	42.654.873/0001-68	Não	03/11/2025	30/12/2025	30/12/2025	12.626,01	0,00	12.626,01

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÃO TIPO QUENTINHAS DESTINADAS AO ATENDIMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2025, CONTRATO Nº 134/2025 E NOTA FISCAL Nº 59. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 12.626,01 Dcto: 19238 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 42.654.873/0001-68

E	770 / 6	04.00.100 2.009 3.3.9.0.35.00.00 1500	5479	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	21.402.028/0001-25	Não	01/07/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 170. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/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: 19240 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 21.402.028/0001-25

E	229 / 10	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5480	COSTA & SILVA ADVOGADOS ASSOCIADOS	17.678.892/0001-87	Não	04/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 1772. REFERNTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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: 19241 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 17.678.892/0001-87

E	195 / 7	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	5481	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	07/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.899,00	0,00	1.899,00

COMPLEMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8863/2025 COM DESTINO PARA SALVADOR/BASÍLIA NO PERÍODO DE 18/05 A 21/05/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRT E NO TJ/BA PARA TRATATIVAS SOBRE RPV E PARA REUNIÃO NO CNJ, NA AGU E NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA EM BRASÍLIA, BEM COMO TRATAR SOBRE FUNDEF E PRECATÓRIOS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.899,00 Dcto: 19307 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 787.008.175-20

E	195 / 8	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	5482	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	07/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.088,90	0,00	2.088,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 14/10 A 17/10/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SUDOESTE INFORMÁTICA E NA GRADUS ASSESSORIA CONTÁBIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA MUNICIPALIDADE E REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇO DE ASSESSPORIA JURÍDICA AO MUNICÍPIO PARA TRATAR DE PRECATÓRIOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.088,90 Dcto: 19310 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 787.008.175-20

E	212 / 19	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	5483	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	4.085,00	0,00	4.085,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.085,00 Dcto: 19312 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 838.325.995-68

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	212 / 20	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	5484	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.565,00	0,00	2.565,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO PARA GOIANIA/GO NO PERÍODO DE 13/10 A 15/10/2025, COM INTUITO DE REALIZAR ALINHAMENTO ESTRATÉGICO E PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES INTERNAS COM EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA, VISANDO A MELHORIA DE PROCESSOS E AÇÕES INSTITUCIONAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.565,00 Dcto: 19316 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 838.325.995-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	212 / 21	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	5485	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.185,00	0,00	2.185,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROFEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/11 A 19/11/2025, COM INTUITO DE CUMPRIR AGENDAS INSTITUCIONAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, INCLUINDO REUNIÕES, TRATATIVAS ADMINISTRATIVAS E DEMAIS ATIVIDADES RELACIONADAS ÁS DEMANDAS DO ÓRGÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.185,00 Dcto: 19319 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 838.325.995-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	212 / 22	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	5486	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.850,00	0,00	2.850,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA FLORIANÓPOLIS/SC COM INTUITO DE PARTICIPAR DE MISSÃO TÉCNICA EM SOROCABA E EM FLORIANÓPOLIS, COM OBJETIVO DE CONHECER BOAS PTÁTICAS DE INOVAÇÃO, VISITAR AMBIENTES INOVADORES NAS DUAS CIDADES E TRAZER IDEIAS PARA FORTALECER AS POLÍTICAS PÚBLICAS DE INOVAÇÃO EM ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.850,00 Dcto: 19321 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 838.325.995-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	212 / 23	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	5487	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	11/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	950,00	0,00	950,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 16/12 A 17/12/2025, COM INTUITO DE CUMPRIRI AGENDAS INSTITUCIONAIS COM O GOVERNADOR DO ESTADO, COM A FINALIDADE DE TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, ALINHAR AÇÕES E FORTALECER A COOPERAÇÃO ENTRE O GOVERNO ESTADUAL E A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 950,00 Dcto: 19324 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 838.325.995-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	355 / 3	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	5488	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	03/03/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.415,00	0,00	5.415,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA PORTUGAL, NO PERÍODO DE 10/09 A 16/09/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO EVENTO "BRASIL ORIGEM WEEK", NO PÁTIO DE GALÉ - PRAÇA DO COMÉRCIO, LISBOA, COM OBJETIVO DE PROMOVER A CULTURA, O TURISMO E OS PRODUTOS BRASILEIROS, ALÉM DE FORTALECER PARCERIAS ESTRATÉGICAS E AMPLIAR A VISIBILIDADE DO BRASIL NO MERCADO EUROPEU. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 5.415,00 Dcto: 19326 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 838.325.995-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	355 / 4	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	5489	VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR	838.325.995-68	Não	03/03/2025	30/12/2025	30/12/2025	10.450,00	0,00	10.450,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 10.450,00 Dcto: 19334 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 838.325.995-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	195 / 6	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 1500	5490	FERNANDO AUGUSTO DO AMARAL FERNANDES	787.008.175-20	Não	07/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	3.354,90	0,00	3.354,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BASÍLIA NO PERÍODO DE 13/05 A 18/05/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRT E NO TJ/BA PARA TRATATIVAS SOBRE RPV E PARA REUNIÃO NO CNJ, NA AGU E NO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA EM BRASÍLIA, BEM COMO TRATAR SOBRE FUNDEF E PRECATÓRIOS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.354,90 Dcto: 19303 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 787.008.175-20

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	297 / 13	07.00.100 2.013 3.3.9.0.40.00.00 1500	5491	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	13.103,32	628,86	12.474,46

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 1616. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 12.474,46 Dcto: 19245 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 07.051.313/0001-18

E	858 / 1	13.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 1500	5492	FABIO DE ALMEIDA MENDONCA	964.084.725-91	Não	01/10/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.532,00	0,00	2.532,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 09/10 A 13/10/2025, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM ÓRGÃOS FEDERAIS E PARLAMENTARES VISANDO ESTREITAR RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, FORTALECER A ARTICULAÇÃO DE POLÍTICA E TRATAR DE PAUTAS ESTRATÉGICAS PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS, COMO CAPTAÇÃO DE RECURSOS E PARCERIAS INTERGOVERNAMENTAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.532,00 Dcto: 19264 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 964.084.725-91

E	939 / 1	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	5493	AMANDA DE OLIVEIRA SAMPAIO	059.870.645-38	Não	01/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	438,10	0,00	438,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA COORDENADORA DE GABINETE, COM DESTINO PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA NO PERÍODO DE 16/12 A 17/12/2025, COM INTUITO DE TRATARDE SITUAÇÕES ADMINISTRATIVAS, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS INSTITUCIONAIS E REGULAR ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 438,10 Dcto: 19269 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 059.870.645-38

E	938 / 1	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 1500	5494	ANA PAULA DAMASIO LOPES SOUZA	091.670.045-39	Não	01/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	438,10	0,00	438,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA CHEFE DE SEÇÃO, COM DESTINO PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA NO PERÍODO DE 16/12 A 17/12/2025, COM INTUITO DE TRATARDE SITUAÇÕES ADMINISTRATIVAS, VISANDO O ATENDIMENTO DE DEMANDAS INSTITUCIONAIS E REGULAR ANDAMENTO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 438,10 Dcto: 19270 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 091.670.045-39

E	3 / 10	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 1500	5495	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ES	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	848,69	0,00	848,69

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PARA MULHERES.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 848,69 Dcto: 19243 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 15.139.629/0124-43

E	125 / 24	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5496	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	827.037,09	713.022,56	114.014,53

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 114.014,53 Dcto: 1716 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	7 / 160	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5497	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	221,68	0,00	221,68

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: 221,68 Dcto: 850 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.394.460/0095-21

E	265 / 12	13.00.100 2.101 3.3.9.0.19.00.00 1500	5498	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	440,22	0,00	440,22

REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(AUXILIO FARDAMENTO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 440,22 Dcto: 1708 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	571 / 8	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5499	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2025	30/12/2025	30/12/2025	607,85	0,00	607,85

REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (AJUDA DE CUSTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 607,85 Dcto: 1708 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

E	445 / 17	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5500	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	327,79	0,00	327,79

REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 327,79 Dcto: 1808 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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 26	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5501	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	76.932,57	45.753,11	31.179,46

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 31.179,46 Dcto: 1709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 12	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5502	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	337,70	0,00	337,70

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 337,70 Dcto: 1708 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	358 / 9	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5503	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	3.872,06	0,00	3.872,06

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 3.872,06 Dcto: 1709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	359 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5504	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	4.052,37	0,00	4.052,37

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 4.052,37 Dcto: 1709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	360 / 13	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5505	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	18.782,19	0,00	18.782,19

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 18.782,19 Dcto: 1709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	413 / 18	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5506	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	51.522,20	0,00	51.522,20

REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 51.522,20 Dcto: 1708 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	361 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5507	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.026,16	0,00	2.026,16

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.026,16 Dcto: 1709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 12	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5508	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.500,00 Dcto: 1708 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	456 / 11	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5509	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	380,08	0,00	380,08

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 380,08 Dcto: 1709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	364 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5510	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	12.477,85	0,00	12.477,85

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 12.477,85 Dcto: 1709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	366 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5511	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.298,99	0,00	1.298,99

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.298,99 Dcto: 1709 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	25 / 14	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 1500	5512	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TURI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	4.395,79	2.133,35	2.262,44

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.262,44 Dcto: 1710 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	367 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5513	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 506,54	Dcto: 1709	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	368 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5514	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.369,36	0,00	5.369,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.369,36	Dcto: 1709	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	462 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5515	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.500,05	0,00	2.500,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.500,05	Dcto: 1709	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	369 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5516	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	337,70	0,00	337,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 337,70	Dcto: 1709	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	370 / 18	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5517	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	50.005,15	0,00	50.005,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 50.005,15	Dcto: 1709	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	24 / 26	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5518	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	70.148,01	46.517,99	23.630,02
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 23.630,02	Dcto: 1711	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	371 / 12	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 1500	5519	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DESI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.100,00	0,00	1.100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO (AUXILIO DE PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.100,00	Dcto: 1709	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	550 / 10	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5520	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	01/04/2025	30/12/2025	30/12/2025	3.482,50	0,00	3.482,50
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (FG), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.482,50	Dcto: 1711	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	102 / 13	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5521	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	6.523,82	0,00	6.523,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 6.523,82	Dcto: 1711	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	73 / 23	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5522	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	75.010,78	68.111,98	6.898,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 6.898,80	Dcto: 1708	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	74 / 13	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5523	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.847,29	0,00	1.847,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(FG) REFERENTE AO MÊS DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.847,29	Dcto: 1708	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	75 / 12	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5524	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	7.661,60	0,00	7.661,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 7.661,60	Dcto: 1708	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	76 / 13	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5525	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	43.424,64	0,00	43.424,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,(VPNI) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 43.424,64		Dcto: 1708		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	77 / 12	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5526	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.811,47	0,00	5.811,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 5.811,47		Dcto: 1708		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	84 / 12	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 1500	5527	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MEIC	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	14.602,93	0,00	14.602,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIÇOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE(ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 14.602,93		Dcto: 1708		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	103 / 13	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5528	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	10.575,66	0,00	10.575,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 10.575,66		Dcto: 1711		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	105 / 13	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5529	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	506,54	0,00	506,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ADICIONAL DE PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 506,54		Dcto: 1711		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	244 / 25	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	5530	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	189.535,60	0,00	189.535,60
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 189.535,60		Dcto: 13105		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	244 / 26	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	5531	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.325.162,25	0,00	1.325.162,25
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 1.325.162,25		Dcto: 13105		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	107 / 12	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5532	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	14.728,69	0,00	14.728,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 14.728,69		Dcto: 1711		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	244 / 27	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 1500	5533	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	594.718,40	0,00	594.718,40
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 594.718,40		Dcto: 13105		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	7 / 161	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 1500	5534	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	577.022,08	0,00	577.022,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00		Valor: 577.022,08		Dcto: 13105		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.394.460/0095-21		
E	509 / 10	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5535	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/12/2025	30/12/2025	106,26	0,00	106,26
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 106,26		Dcto: 1711		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	446 / 17	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5536	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CULT	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	25.659,10	0,00	25.659,10
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 25.659,10		Dcto: 1711		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	510 / 10	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 1500	5537	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CUL	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/12/2025	30/12/2025	100,00	0,00	100,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA (AUXÍLIO PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 100,00	Dcto: 1711	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	23 / 26	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5538	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	102.751,71	88.802,83	13.948,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 13.948,88	Dcto: 1712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	126 / 13	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5539	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	27.165,79	0,00	27.165,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 27.165,79	Dcto: 1712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	128 / 14	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5540	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	10.407,17	0,00	10.407,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 10.407,17	Dcto: 1712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	131 / 13	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5541	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.817,30	0,00	1.817,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.817,30	Dcto: 1712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	134 / 12	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5542	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	16.899,08	0,00	16.899,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 16.899,08	Dcto: 1712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	137 / 11	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5543	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	4.053,06	0,00	4.053,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 4.053,06	Dcto: 1712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	138 / 20	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5544	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	85.736,14	0,00	85.736,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 85.736,14	Dcto: 1712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	716 / 6	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5545	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	30/12/2025	30/12/2025	168,89	0,00	168,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 168,89	Dcto: 1712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	511 / 10	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5546	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/12/2025	30/12/2025	759,82	0,00	759,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (ADICIONAL DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 759,82	Dcto: 1712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	139 / 12	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 1500	5547	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INFR	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	3.800,00	0,00	3.800,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 3.800,00	Dcto: 1712	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	334 / 25	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5548	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	607.920,95	563.350,27	44.570,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 44.570,68	Dcto: 1713	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	330 / 14	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5549	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	196.749,12	0,00	196.749,12

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 196.749,12 Dcto: 1713 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	331 / 13	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5550	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	66.386,92	0,00	66.386,92

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 66.386,92 Dcto: 1713 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	333 / 12	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5551	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.519,62 Dcto: 1713 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	336 / 14	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5552	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	126.165,66	0,00	126.165,66

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 126.165,66 Dcto: 1713 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	341 / 13	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5553	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	30.709,14	0,00	30.709,14

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 30.709,14 Dcto: 1713 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	448 / 14	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5554	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.961,75	0,00	1.961,75

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.961,75 Dcto: 1713 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	447 / 20	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5555	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	350.335,60	0,00	350.335,60

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 350.335,60 Dcto: 1713 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	343 / 14	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 1500	5556	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SER\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	26.700,00	0,00	26.700,00

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS (AUXÍLIO PROTEÇÃO PS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 26.700,00 Dcto: 1713 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	323 / 27	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5557	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	16.817,95	10.839,56	5.978,39

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 5.978,39 Dcto: 1714 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	407 / 10	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5558	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	8.019,22	0,00	8.019,22

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 8.019,22 Dcto: 1714 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	320 / 12	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5559	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.701,56	0,00	2.701,56

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.701,56 Dcto: 1714 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	322 / 13	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5560	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGR\	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.120,36	0,00	2.120,36

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 2.120,36 Dcto: 1714 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 13.672.597/0001-62

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	324 / 13	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5561	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.250,22	0,00	2.250,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.250,22	Dcto: 1714	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	327 / 13	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 1500	5562	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AGRI	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	531,30	0,00	531,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA (AUXÍLIO FARDMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 531,30	Dcto: 1714	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	6 / 232	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5563	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	39,24	0,00	39,24
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DA CONTA DO FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO, 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: 30	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	6 / 233	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5564	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	44,39	0,00	44,39
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS NA CONTA 109.061-5 BALNEÁRIO TURISMO.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 50.547-1C	Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00	Valor: 44,39	Dcto: 30	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.000.000/0001-91						
E	168 / 13	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5565	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	26.444,62	0,00	26.444,62
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (AJUDA DE CUSTO VARIÁVEL), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 26.444,62	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	154 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5566	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	136.248,03	0,00	136.248,03
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 136.248,03	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	475 / 14	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5567	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.635,74	0,00	1.635,74
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (1/3 DE FÉRIAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.635,74	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	403 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5568	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	33.186,89	0,00	33.186,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (AUXILIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 33.186,89	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	450 / 18	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5569	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	486.968,52	0,00	486.968,52
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 486.968,52	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
G	164 / 14	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5570	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 39.510,12	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
G	166 / 13	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5571	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.334,11	0,00	1.334,11
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA (CLASSE ESPECIAL GCM), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 1.334,11	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	184 / 13	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5572	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	21.552,04	0,00	21.552,04
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL ED ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL NOTURNO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 21.552,04	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	185 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5573	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	55.582,80	0,00	55.582,80
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (ADICIONAL PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 55.582,80	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	1 / 396	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5574	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	26.071,18	0,00	26.071,18
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: 26.071,18	Dcto: 30	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 00.360.305/0069-00						
E	10 / 198	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5575	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	8,18	0,00	8,18
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: 16.180-2 A	Nome Conta: 16.180-2 A - B.B 16.180-2 - PM ILHÉUS ISS - APLICA	Valor: 8,18	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	10 / 199	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5576	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.242,06	0,00	2.242,06
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: 16.180-2 C	Nome Conta: 16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00	Valor: 2.242,06	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	10 / 200	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5577	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	62,11	0,00	62,11
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: 283.141-4A	Nome Conta: 283.141-4 A - B.B 283.141-4 ICMS DESON. - APLICAÇÃ	Valor: 62,11	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	10 / 201	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5578	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	37.874,76	0,00	37.874,76
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: 37.874,76	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	10 / 202	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5579	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	25.856,82	0,00	25.856,82
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: 38.834-3 C	Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00	Valor: 25.856,82	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	10 / 203	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5580	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	14.750,56	0,00	14.750,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 38.835-1 C	Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00	Valor: 14.750,56	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	10 / 204	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5581	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	10,77	0,00	10,77
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 38.835-1 A	Nome Conta: 38.835-1 A - B.B 38.835-1 IPI - APLICAÇAÃO-FTE00	Valor: 10,77	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	10 / 205	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5582	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	415,34	0,00	415,34
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: 57.989-0 C	Nome Conta: 57.989-0 - B.B 57.989-0 ITR - FTE00	Valor: 415,34	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	10 / 206	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5583	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	45,60	0,00	45,60
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 A	Nome Conta: 38.834-3 A - B.B 38.834-3 ICMS - APLICAÇÃO-FTE00	Valor: 45,60	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						
E	10 / 207	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5584	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	570,66	0,00	570,66
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 A	Nome Conta: 38.834-3 A - B.B 38.834-3 ICMS - APLICAÇÃO-FTE00	Valor: 570,66	Dcto: 1	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:						

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 208	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5585	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	5,71	0,00	5,71
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 A	Nome Conta: 34.651-9 A - B.B 34.651-9 SNA - APLICAÇÃO-FTE00		Valor: 5,71		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 209	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5586	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	5,83	0,00	5,83
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 A	Nome Conta: 34.651-9 A - B.B 34.651-9 SNA - APLICAÇÃO-FTE00		Valor: 5,83		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 210	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5587	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	6,12	0,00	6,12
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 A	Nome Conta: 34.651-9 A - B.B 34.651-9 SNA - APLICAÇÃO-FTE00		Valor: 6,12		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 211	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5588	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	5,86	0,00	5,86
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 A	Nome Conta: 34.651-9 A - B.B 34.651-9 SNA - APLICAÇÃO-FTE00		Valor: 5,86		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 212	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5589	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	23,88	0,00	23,88
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 A	Nome Conta: 34.651-9 A - B.B 34.651-9 SNA - APLICAÇÃO-FTE00		Valor: 23,88		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	19 / 14	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	5590	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	41.803,70	35.707,10	6.096,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 6.096,60		Dcto: 1715		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	974 / 1	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	5591	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	01/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	12.264,60	0,00	12.264,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 12.264,60		Dcto: 1715		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	975 / 1	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 1500	5592	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE INTE	13.672.597/0001-62	Não	01/12/2025	30/12/2025	30/12/2025	60.768,27	7.880,38	52.887,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 52.887,89		Dcto: 1715		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	130 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5593	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 1.500,00		Dcto: 1716		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	132 / 14	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5594	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 124.500,00		Dcto: 1716		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	133 / 13	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5595	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	8.314,29	0,00	8.314,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (FG/GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 8.314,29		Dcto: 1716		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		
E	135 / 17	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5596	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	195.187,05	0,00	195.187,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO		Valor: 195.187,05		Dcto: 1716		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62		

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	129 / 20	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5597	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.957,41	1.628,61	328,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 328,80	Dcto: 1717	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	163 / 13	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5598	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	167.669,91	0,00	167.669,91
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 167.669,91	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	718 / 7	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5599	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	30/12/2025	30/12/2025	675,39	0,00	675,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 675,39	Dcto: 1717	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	720 / 7	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5600	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	30/12/2025	30/12/2025	371,91	0,00	371,91
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (ANUÊNIO) REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 371,91	Dcto: 1717	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	153 / 12	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 1500	5601	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE ORD	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	92.424,74	0,00	92.424,74
REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DORDEM PÚBLICA (PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 92.424,74	Dcto: 1716	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	717 / 7	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 1500	5602	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE POLI	13.672.597/0001-62	Não	02/06/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.545,28	567,32	977,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES (HORAS EXTRAS), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 977,96	Dcto: 1717	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	22 / 27	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5603	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	27.632,63	15.783,80	11.848,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 11.848,83	Dcto: 1718	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	512 / 11	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5604	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/12/2025	30/12/2025	978,71	0,00	978,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (FG), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 978,71	Dcto: 1718	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	109 / 13	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5605	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.740,82	0,00	5.740,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.740,82	Dcto: 1718	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	116 / 13	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5606	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	483,64	0,00	483,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 483,64	Dcto: 1718	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	875 / 3	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5607	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	01/10/2025	30/12/2025	30/12/2025	780,79	0,00	780,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AD PERICULOSIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 780,79	Dcto: 1718	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	115 / 14	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5608	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	5.204,37	0,00	5.204,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 5.204,37	Dcto: 1718	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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	479 / 11	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5609	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/02/2025	30/12/2025	30/12/2025	546,48	0,00	546,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO FARDAMENTO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 546,48	Dcto: 1718	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	513 / 12	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5610	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	03/03/2025	30/12/2025	30/12/2025	7.915,93	0,00	7.915,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (HORA EXTRA), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 7.915,93	Dcto: 1718	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	122 / 10	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 1500	5611	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEI	13.672.597/0001-62	Não	30/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	300,00	0,00	300,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO (AUXÍLIO DE PROTEÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 300,00	Dcto: 1718	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	311 / 29	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5612	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	91.757,17	39.369,82	52.387,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 52.387,35	Dcto: 1719	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	306 / 12	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5613	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	675,39	0,00	675,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (INSALUBRIDADE), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 675,39	Dcto: 1719	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	310 / 13	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5614	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	39.291,71	0,00	39.291,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 39.291,71	Dcto: 1719	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	313 / 13	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5615	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	9.822,39	0,00	9.822,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.822,39	Dcto: 1719	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	442 / 13	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5616	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	11.285,70	0,00	11.285,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (GRATIFICAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 11.285,70	Dcto: 1719	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	315 / 12	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5617	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	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 DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 22.104,25	Dcto: 1719	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	316 / 11	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 1500	5618	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	29/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.653,54	0,00	2.653,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ADICIONAL POR TITULAÇÃO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.653,54	Dcto: 1719	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	34 / 24	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	5619	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	2.921,57	837,94	2.083,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 2.083,63	Dcto: 1720	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						
E	404 / 13	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	5620	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	9.324,45	0,00	9.324,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (VPNI), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 575262099-2	Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO	Valor: 9.324,45	Dcto: 1720	Fonte Pag: 1500	Doc. Credor: 13.672.597/0001-62						

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	405 / 12	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 1500	5621	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	1.402,35	0,00	1.402,35

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (ANUÊNIO), REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 1.402,35 Dcto: 1720 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	32 / 14	03.00.100 2.019 3.1.9.0.11.00.00 1500	5622	FOLHA DE PAGAMENTO - CORREGEDORIA	13.672.597/0001-62	Não	06/01/2025	30/12/2025	30/12/2025	13.437,02	3.476,38	9.960,64

REMUNERAÇÃO DO SERVIDORES LOTADOS NA CORREGEDORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2025.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 575262099-2 Nome Conta: 575262099-2 - CC - CEF - CONTA MOVIMENTO Valor: 9.960,64 Dcto: 1721 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	966	04.00.100 2.009 3.1.9.0.94.00.00 1500	5638	ALAN SENA CASTOR COELHO	061.175.675-70	Não	01/12/2025	29/12/2025	31/12/2025	4.375,00	318,24	4.056,76

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18111/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 4.056,76 Dcto: 19453 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 061.175.675-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	967	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 1500	5639	ROBERTO ANTONIO OLIVEIRA FREITAS	048.459.945-34	Não	01/12/2025	29/12/2025	31/12/2025	5.911,11	755,08	5.156,03

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFRENTE A 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15764/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 5.156,03 Dcto: 19455 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 048.459.945-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 68	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5640	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	30/12/2025	31/12/2025	17.955,00	41,04	17.913,96

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 33664. 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: 17.913,96 Dcto: 19415 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	194 / 27	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 1500	5641	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE M	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2025	30/12/2025	31/12/2025	124.793,62	54.793,62	70.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONTRATO Nº 003-209/2022 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 2025131. REFRENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 31/10/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 70.000,00 Dcto: 19359 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 11.510.506/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 67	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5642	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	30/12/2025	31/12/2025	14.700,00	33,60	14.666,40

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 33500. 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: 14.666,40 Dcto: 19411 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 66	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5643	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	30/12/2025	31/12/2025	3.890,25	8,89	3.881,36

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 3.881,36 Dcto: 19449 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

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: 01/12/2025 à 31/12/2025

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 65	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 1500	5644	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2025	30/12/2025	31/12/2025	35.175,00	80,40	35.094,60

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 DEZEMBRO/.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 35.094,60 Dcto: 19408 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.780.753/0001-71

G	843 / 3	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 1500	5645	ROTA	14.492.342/0001-80	Não	17/09/2025	30/12/2025	31/12/2025	2.453,85	0,00	2.453,85

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS (VALE TRANSPORTE) A SEREM UTILIZADAS PELOS SERVIDORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 081/2024, CONTRATO Nº 190/2024 E NOTA FISCAL Nº 267. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 2.453,85 Dcto: 19255 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 14.492.342/0001-80

G	901 / 1	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	5646	G F COMERCIAL DE PRODUTOS ALIMENTICIOS	29.212.209/0001-09	Não	03/11/2025	30/12/2025	31/12/2025	1.036,53	0,00	1.036,53

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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2025, ATA Nº 001/2025 E NOTA FISCAL Nº 420.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 1.036,53 Dcto: 19256 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 29.212.209/0001-09

E	428 / 8	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	5647	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE	10.763.138/0001-04	Não	06/03/2025	30/12/2025	31/12/2025	851,70	0,00	851,70

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 5840. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 851,70 Dcto: 19257 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.763.138/0001-04

E	285 / 9	07.00.100 2.013 3.3.9.0.49.00.00 1500	5648	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	26/02/2025	30/12/2025	31/12/2025	18.990,00	569,70	18.420,30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS.CONTRATO Nº 001-026/224 E NOTA FISCAL Nº 2025110316. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 18.420,30 Dcto: 19258 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

E	38 / 5	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 1500	5649	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS D	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2025	30/12/2025	31/12/2025	19.845,00	595,35	19.249,65

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME NOTA FISCAL Nº 2025110318. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2025.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 19.249,65 Dcto: 19259 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.402.348/0001-69

G	817 / 2	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 1500	5650	COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA	10.461.277/0001-75	Não	23/09/2025	30/12/2025	31/12/2025	22.660,00	0,00	22.660,00

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 6392.

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: 19261 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 10.461.277/0001-75

E	6 / 222	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5651	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	31/12/2025	31/12/2025	257,83	0,00	257,83

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 50.547-1C Nome Conta: 50.547-1 - B.B 50.547-1 MOVIMENTO - FTE00 Valor: 257,83 Dcto: 13113 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	6 / 211	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 1500	5652	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2025	31/12/2025	31/12/2025	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: 13113 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91

E	10 / 192	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5653	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	31/12/2025	31/12/2025	78.018,34	0,00	78.018,34

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: 78.018,34 Dcto: 30 Fonte Pag: 1500 Doc. Credor:

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 193	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5654	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	31/12/2025	31/12/2025	10,50	0,00	10,50
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: 16.180-2 C		Nome Conta: 16.180-2 - B.B 16.180-2 PM ILHÉUS ISS - FTE00		Valor: 10,50		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	10 / 194	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5655	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	31/12/2025	31/12/2025	18,16	0,00	18,16
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: 18,16		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	10 / 195	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5656	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	31/12/2025	31/12/2025	188.425,21	0,00	188.425,21
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: 38.833-5 C		Nome Conta: 38.833-5 - B.B 38.833-5 IPVA - FTE00		Valor: 188.425,21		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	10 / 196	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5657	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	31/12/2025	31/12/2025	31,35	0,00	31,35
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: 38.834-3 C		Nome Conta: 38.834-3 - B.B 38.834-3 ICMS - FTE00		Valor: 31,35		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	10 / 197	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	5658	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	02/01/2025	31/12/2025	31/12/2025	8,46	0,00	8,46
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 55.506-1 C		Nome Conta: 55.506-1 - B.B 55.506-1 FPM - FTE00		Valor: 8,46		Dcto: 30		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
Total de Registros:	**529**									**Sub - Total:**	**27.490.560,20**	**4.062.592,91**	**23.427.967,29**

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 / 96	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1642	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	30/04/2025	30/04/2025	03/12/2025	-1.030,31	0,00	-1.030,31
ESTORNO DE DESBLOQUEIO JUDICIAL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 38.835-1 C		Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00		Valor: 1.030,31		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	10 / 97	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	1662	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	30/04/2025	30/04/2025	08/12/2025	-5.353,02	0,00	-5.353,02
Referente a Desbloqueio Judicial creditado no dia 08/12/2025 na conta 16.179-9 de valor recebido indevidamente-Processo nº 80274737220218050000.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C		Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 56.718,59		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	10 / 129	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3319	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	20/08/2025	20/08/2025	03/12/2025	-6.553,63	0,00	-6.553,63
ESTORNO PARCIAL DE DESBLOQUEIO JUDICIAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 38.835-1 C		Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00		Valor: 8.580,92		Dcto: 20		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	10 / 123	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3320	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	20/08/2025	20/08/2025	01/12/2025	-16.536,29	0,00	-16.536,29
ESTORNO PARCIAL DE DESBLOQUEIO JUDICIAL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C		Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 28.574,25		Dcto: 20		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	10 / 121	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3641	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	29/08/2025	29/08/2025	08/12/2025	-22.883,34	0,00	-22.883,34
Referente a Desbloqueio Judicial creditado no dia 08/12/2025 na conta 16.179-9 de valor recebido indevidamente - Processo nº 80274737220218050000.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16.179-9C		Nome Conta: 16.179-9 - B.B 16.179-9 IPTU - FTE00		Valor: 37.048,23		Dcto: 31		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	
E	10 / 143	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	3847	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	19/09/2025	19/09/2025	03/12/2025	-4.051,33	0,00	-4.051,33
ESTORNO PARCIAL DE DESBLOQUEIO JUDICIAL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 38.835-1 C		Nome Conta: 38.835-1 - B.B 38.835-1 IPI EXPORTAÇÃO - FTE00		Valor: 4.051,33		Dcto: 19		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:	

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	431 / 29	07.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 1500	4596	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	31/10/2025	31/10/2025	31/12/2025	-57.562,13	0,00	-57.562,13
DESBLOQUEIO JUDICIAL.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 172300-6	Nome Conta: PMI BRAD - IPTU.		Valor: 168.212,70		Dcto: 1		Fonte Pag: 1500	Doc. Credor:		
E	10 / 183	08.00.100 2.103 4.6.9.0.91.00.00 1500	4830	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGIAO		Não	28/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	-34.153,57	0,00	-34.153,57
ESTORNO PARCIAL DE DESBLOQUEIO JUDICIAL.												
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:		
Total de Registros:	**8**								**Sub - Total:**	**-148.123,62**	**0,00**	**-148.123,62**
Total de Registros:	**537**								**Total Geral:**	**27.342.436,58**	**4.062.592,91**	**23.279.843,67**

Processo: 06748e26 - Doc. 209 - Documento Assinado Digitalmente por: VALDERICO LUIZ DOS REIS JUNIOR - 18/02/2026 21:24:28
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: a8ce1569-16bb-438b-82b7-1121f5e7145e