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: 01/01/2023 à 31/01/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4d7b3120-3104-4f19-896a-f0fcb8b3a6c3

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 2	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	21	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 2	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	22	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/01/2023	3.359,90	0,00	3.359,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 1	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	25	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	2.129,50	0,00	2.129,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 1	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	26	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	03/01/2023	03/01/2023	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 3	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	33	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	3.427,30	0,00	3.427,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 4	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	34	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	8.304,28	0,00	8.304,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	17 / 1	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	35	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	01/01/2023	04/01/2023	04/01/2023	2.721,90	0,00	2.721,90
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/01 A 10/01/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNIC IPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 68/2023.													
E	2 / 5	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	36	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	552,80	0,00	552,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 3	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	37	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	69,00	0,00	69,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	28 / 1	1014391700000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	38	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: dd7b3120-3104-4f19-896a-af0f6bb33a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	283	1014921700000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.92.00.00 17000000	39	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	05/01/2023	05/01/2023	05/01/2023	508.587,33	40.178,40	468.408,93
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO, QUE ESTÁ LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO COLOR, S/N, MALHADO, ILHÉUS BA POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 139/2022 NOTA FISCAL Nº1003													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0006/2022													
E	1 / 4	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	40	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	350,00	0,00	350,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 5	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	41	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	299,00	0,00	299,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 6	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	42	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	517,88	0,00	517,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	150	2013911500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 15000000	43	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAN	10.402.348/0001-69	Não	06/01/2023	06/01/2023	06/01/2023	200.000,00	0,00	200.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 03/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE COMPLEMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													
E	2 / 7	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	48	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	09/01/2023	09/01/2023	848,80	0,00	848,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 6	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	49	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	09/01/2023	09/01/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	14 / 1	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	51	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	25.085,71	0,00	25.085,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	5 / 1	2104471750000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17500000	52	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	7,22	0,00	7,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	4 / 1	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	53	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	61.180,85	0,00	61.180,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b3120-3104-4f19-896a-af0fcbb3a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 2	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	54	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	3,46	0,00	3,46
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	7 / 1	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	55	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	575.642,08	0,00	575.642,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	3 / 1	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	56	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	11,65	0,00	11,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
E	8 / 1	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	57	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	53.681,26	0,00	53.681,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 8	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	58	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	573,40	0,00	573,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	71	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	59	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	3.071,00	0,00	3.071,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS JANEIRO/2023.													
N	72	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	60	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	10/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 1º PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	8 / 16	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	61	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	10/01/2023	10/01/2023	541,62	0,00	541,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	15 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	74	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	09/01/2023	11/01/2023	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ACESSOR COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/01 A 05/01/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CONFOR ME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 127/2023.													
E	2 / 9	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	75	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	845,20	0,00	845,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 7	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	76	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7b31c0-3104-4f19-896a-af0fcbb83a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 8	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	77	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	234,28	0,00	234,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 2	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	78	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	19.723,19	0,00	19.723,19
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 9	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	79	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	81 / 1	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	80	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
N	287	2065921500000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.92.00.00 15000000	81	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	586.783,51	86.783,51	500.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO. CONFORME CONTRATO Nº 224/2022 PARTE DA NF 596													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
E	11 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	82	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	174,77	0,00	174,77
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2023. LIQUIDAÇÃO FATURA M ARAMATA													
N	276	2066921500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.92.00.00 15000000	83	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	313.749,94	15.692,50	298.057,44
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONORME CONTRATO Nº 144/2022 NOTA FISCAL 514													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
N	277	2,0619215E15	11.00.100 2.061 3.3.9.0.92.00.00 15000000	84	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	136.795,93	6.839,80	129.956,13
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONFORME CONTRATO Nº 146/2022 NOTA FISCAL 512													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
N	278	2017921500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.92.00.00 15000000	85	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	11/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	253.934,13	12.696,71	241.237,42
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONFORME CONTRATO Nº 146/2022 NOTA FISCAL 513													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7b3120-3104-4f19-896a-a0fcb8b3a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	54 / 3	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	86	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	5.134,92	1.069,79	4.065,13
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2022. SUPLEMENTAR 03.													
E	54 / 1	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	87	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/01/2023	11/01/2023	200.771,38	27.831,09	172.940,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO SUP 01 DE DEZEMBRO DE 2022													
N	82	2130941500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	92	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	7.385,59	1.451,82	5.933,77
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO REFERENTE A 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO A DMINISTRATIVO Nº 19853/2022.													
E	6 / 1	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	93	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	57,43	0,00	57,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	1 / 10	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	94	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 11	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	95	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	2.524,70	0,00	2.524,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 3	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	96	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	15.908,02	0,00	15.908,02
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	279	2064921500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.92.00.00 15000000	97	CTR	15.143.568/0001-39	Não	12/01/2023	12/01/2023	12/01/2023	312.739,90	20.328,09	292.411,81
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 186/2022 REFERENTE AO PERIODO DE 01/12 A 21/12 NOTA FISCAL 2022385													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
E	2 / 10	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	98	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	1.196,94	0,00	1.196,94
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	77 / 1	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	99	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	80.562,44	4.672,62	75.889,82
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE I NFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 110/2019. NOTA FISCAL Nº 1059.													
Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://epp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7b3120-3104-4f19-896a-af0f6b93a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 11	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	100	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	6 / 2	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	101	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	13/01/2023	13/01/2023	1.253,47	0,00	1.253,47
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 12	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	105	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	16/01/2023	16/01/2023	1.520,20	0,00	1.520,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	76	2084931500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 15000000	117	ANDERSON GONCALVES DANTAS	038.478.485-26	Não	11/01/2023	11/01/2023	17/01/2023	3.000,00	150,00	2.850,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "ZAP ZAP" PARA ATENDER O EVENTO LOUVOR A NOSSA SENHORA DE PERPÉTUA SOCORRO, QUE ACONTECEU NO DESTRITO DE INEMA, DIA 11 DE SETEMBRO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15119/2022.													
N	75	2084931500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 15000000	118	ANDERSON GONCALVES DANTAS	038.478.485-26	Não	11/01/2023	11/01/2023	17/01/2023	3.000,00	150,00	2.850,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "ZAP ZAP" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, DIA 24 DE JUNHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14935/2022.													
N	74	2084931500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 15000000	119	HELOISA NUNES SANTOS	328.562.965-72	Não	11/01/2023	11/01/2023	17/01/2023	2.000,00	100,00	1.900,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "PEDRO PAULO MAGALHÃES" PARA ATENDER O EVENTO VIVA ILHÉUS, QUE ACONTECEU NA AVENIDA SOARES LOPES, DIA 28 DE JUNHO DE 20 22.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14949/2022.													
N	133	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	120	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	17/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	3.062,00	0,00	3.062,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 1º PARCELA DO MÊS DE JANEIRO/2023.													
E	70 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	121	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	1.567,50	0,00	1.567,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR COM DESTINO A SALVADOR/ BA NO PERÍODO DE 09/01 A 12/01/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 449/2023.													
E	134 / 1	2101141500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 15000000	122	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 17/01 A 19/01/2023, COM INTUITO DE BUSCAR BENEFÍCIOS PARA O MUNICÍPIO NA ÁREA AMBRI ENTAL, ALÉM DE ACOMPANHAR O VICE-PREFEITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 875/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7b3120-3104-4f19-896a-af0f6b83a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	123	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	3.515,00	0,00	3.515,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 09/01 A 13/01/2023 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPÍO. CONFORM E PROCESSOD ADMINISTRATIVO Nº 447/2023.													
E	69 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	124	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	2.137,50	0,00	2.137,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 09/01 A 13/01/2023, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES EM PROL D O MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 446/2023.													
E	2 / 13	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	125	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	893,36	0,00	893,36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 12	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	126	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	126,50	0,00	126,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 4	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	127	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	10.672,04	0,00	10.672,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	54 / 4	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	128	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	17/01/2023	17/01/2023	46.673,65	358,64	46.315,01
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. SUPLEMENTAR 02.													
E	13 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	130	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	11/01/2023	18/01/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230335476, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DO SIST EMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS , CONFORME GUIA ANEXA.													
E	3 / 2	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	131	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	11,65	0,00	11,65
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
E	1 / 13	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	132	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 14	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	133	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	1.296,20	0,00	1.296,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7b3120-3104-4f19-89f9-af0fcb8b3a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 5	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	134	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	28.069,42	0,00	28.069,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	286	2065921500000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.92.00.00 15000000	135	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	18/01/2023	18/01/2023	18/01/2023	200.000,00	0,00	200.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO. CONFORME CONTRATO Nº 224/2022 PARTE DA NF. 596													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
G	73 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	141	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2023	18/01/2023	19/01/2023	5.179,10	621,49	4.557,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE I NFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. NOTA FISCAL Nº1060.													
Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018													
E	2 / 15	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	142	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	1.057,54	0,00	1.057,54
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 14	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	143	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	69,00	0,00	69,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	280	2,0139215E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	144	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	705.650,00	0,00	705.650,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO M SGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA DE ILHEUS. CONFORME CONTRATO Nº 171/2018 REFERENTE MES 12/2022													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
N	281	2012921500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.92.00.00 15000000	145	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	19/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	177.290,34	11.474,23	165.816,11
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 32/2021 NOTA FISCAL 434													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
E	8 / 6	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	146	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	19/01/2023	19/01/2023	11.464,33	0,00	11.464,33
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	210	2013911500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 15000000	147	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	20/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	500.000,00	0,00	500.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 03/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE COMPLEMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE NOVEMBRO/2022.													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7b3120-3104-4f19-896a-af0fb8b3a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 3	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	148	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	1.956,44	0,00	1.956,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	4 / 3	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	149	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	23.611,28	0,00	23.611,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	1 / 15	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	150	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 7	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	151	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	132.957,47	0,00	132.957,47
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 16	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	152	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	20/01/2023	20/01/2023	1.129,60	0,00	1.129,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	175	2062941500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	159	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	20/01/2023	20/01/2023	23/01/2023	6.438,90	988,41	5.450,49
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS RESCISORIAS DO SR. JOAO CARLOS SANTOS ROCHA OCUPANTE DO CARGO DE CHEFE DE DIVISÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBA NOS DESTE MUNICIPIO REFERENTE A 1 FERIAS E 4/12 AVOS FERIAS 1/3 DE FERIAS CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19392/2022													
E	179 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	160	SILVANA DA COSTA ANUNCIACAO	009.979.695-39	Não	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	2.232,50	0,00	2.232,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE SERIMONIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. VIAGEM A SALVADOR EM ASSESSORIA AO PREFEITO, ENTRE OS DIA S 23 E 28/01/2023													
E	8 / 17	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	161	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	1.116,10	0,00	1.116,10
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	177	2264941500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	162	LETICIA SANTANA LAZARO NASCIMENTO	015.252.095-31	Não	23/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	7.500,00	1.397,32	6.102,68
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO. REFERENTE A 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14154/2022													
E	8 / 8	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	163	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	24.268,86	0,00	24.268,86
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd713120-3104-4f19-896a-f0fcb8b3a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 16	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	164	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	69,00	0,00	69,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 17	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	165	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	23/01/2023	23/01/2023	1.251,10	0,00	1.251,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 18	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	166	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	1.224,16	0,00	1.224,16
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	285	2064921500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.92.00.00 15000000	167	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9(	Não	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	675.225,65	31.735,60	643.490,05
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO 123/2022 NF 1174													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
E	1 / 17	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	168	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 9	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	169	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	1.571,91	0,00	1.571,91
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	212	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	170	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	3.062,00	0,00	3.062,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 2º PARCELA DO MÊS DE JNAEIRO/2023.													
N	211	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	171	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	24/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2023.													
E	2 / 18	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	172	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	1.395,10	0,00	1.395,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	80 / 1	2146921500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.92.00.00 15000000	173	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-4{	Não	20/01/2023	24/01/2023	24/01/2023	600.388,37	100.388,37	500.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1541.													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d7b3120-31044f19-896a-40fcb8b3a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	179	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	23/01/2023	23/01/2023	25/01/2023	2.232,50	0,00	2.232,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE SERIMONIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. VIAGEM A SALVADOR ENTRES OS DIAS 23 E 28/01/2023.													
G	227 / 2	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	180	ALBERTO SOARES NUNES	093.238.725-04	Não	25/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	8.056,91	0,00	8.056,9
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS TRABALHISTAS REFERENTE A 17 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FERIAS 1/3 FERIAS E 07/12 AVOS REF. 2018 CONFORME P ROCESSO N.6786/2018. REFERENTE A 2º PARCELA.													
E	2 / 19	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	181	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	1.700,62	0,00	1.700,6
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 18	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	182	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	25/01/2023	25/01/2023	23,00	0,00	23,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 19	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	184	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	1.081,00	0,00	1.081,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 20	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	185	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	1.260,00	0,00	1.260,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 10	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	186	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	26/01/2023	26/01/2023	31.895,99	0,00	31.895,9
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	79	2,0619215E15	11.00.100 2.061 3.3.9.0.92.00.00 15000000	194	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	11/01/2023	16/01/2023	27/01/2023	99.287,63	1.191,45	98.096,1
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 060/2022													
Licitação: Pregão Presencial - 039/2021													
N	307	1014921500000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.92.00.00 15000000	195	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-0(	Não	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	168.243,73	13.291,25	154.952,48
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GUANABARA, NO BAIRRO DA BARRA DE ITAÍPE, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA. CONFORME CONTRATO Nº 156/2022													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 010/2021													
N	273	1014921500000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.92.00.00 15000000	196	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-0(	Não	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	196.587,15	15.530,38	181.056,77
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DA RUA GUANABARA, NO BAIRRO DA BARRA DE ITAÍPE, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA. CONFORME CONTRATO Nº 156/2022 REF NOTA FISCAL Nº2022169													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 010/2021													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7b3129-3104-4119-896a-af0fc3b83a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	274	2062921704000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.92.00.00 17040000	197	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	247.012,86	592,83	246.420,03
Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico , tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética e através da utilização de tecnologia da informação, para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA CONFORME CONTRATO Nº 184/2022													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
N	275	2061921704000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.92.00.00 17040000	198	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	27/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	268.721,40	644,93	268.076,47
Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico , tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética e através da utilização de tecnologia da informação, para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA. CONFORME CONTRATO Nº 184/2022													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
E	54 / 2	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	199	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	34.300,53	5.646,85	28.653,68
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO 13 SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2023													
G	77 / 2	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	200	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	33.798,28	4.055,79	29.742,49
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE I NFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME LICITAÇÃO Nº 64418/2018, CONTRATO Nº 110/2019. NOTA FISCAL Nº 1062.REFERENTE AO DIA 22/01/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018													
E	1 / 20	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	201	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	92,00	0,00	92,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 21	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	202	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	27/01/2023	27/01/2023	1.835,20	0,00	1.835,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	134 / 2	2101141500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 15000000	208	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	26/01/2023	30/01/2023	2.088,90	0,00	2.088,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR/BA, ACOMPANHANDO COM A SUPERINTENDENTE DA SEMA, PA RA VISITA AOS NOVOS DIRETORES ESTADUAIS DE PASTAS AFINS A MEIO AMBIENTE E PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DA BAHIA.													
E	8 / 19	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	209	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	1.164,29	0,00	1.164,29
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	6 / 4	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	210	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	968,04	0,00	968,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4b7b3120-3104-4f19-896a-af0fb8b3a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 21	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	211	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	80,50	0,00	80,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 22	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	212	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	1.675,80	0,00	1.675,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	4 / 4	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	213	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	54.530,46	0,00	54.530,46
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	4 / 5	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	214	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	6,97	0,00	6,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	4 / 6	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	215	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/01/2023	30/01/2023	316,78	0,00	316,78
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
G	199 / 1	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	219	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	28.666,67	1.433,33	27.233,34
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETR^NICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 145/2022. NOTA FISCAL 140.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	226 / 1	2101141500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 15000000	220	JOELIA SAMPAIO OLIVEIRA BEZERRA	652.149.865-72	Não	02/01/2023	26/01/2023	31/01/2023	1.567,50	0,00	1.567,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM A SALVADOR/BA PARA VISITA AOS NOVOS DIRETORES ESTADUAIS DE PAS TAS AFINS AO MEIO AMBIENTE E PARTICIPAR DA POSSE DOS DEPUTADOS ESTADUAIS DA BAHIA.													
E	233 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	221	EVELYN DE JESUS FAGUNDES	078.546.645-28	Não	30/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	807,50	0,00	807,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2023. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAJEM A SALVADOR/BA PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES EM PROL DO M UNICÍPIO.													
G	181 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	222	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	4.000,00	200,00	3.800,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO 036/2022 E CONTRATO Nº 148/2022. NOTA FISCAL 141.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	182 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	223	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	5.000,00	250,00	4.750,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2022 E CONTRATO Nº 149/2022. NOTA FISCAL 142.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d47b3120-3104-4f19-89fa-af0fcb8b3a62

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	223 / 1	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	224	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	121.355,96	6.067,80	115.288,16
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022. NOTA FISCAL 521													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	196 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	225	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	59.981,30	2.999,07	56.982,23
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022. NOTA FISCAL 520.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	200 / 1	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	226	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	161.874,97	8.093,75	153.781,22
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 144/2022. NOTA FISCAL 519.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	197 / 1	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	227	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	30/01/2023	31/01/2023	18.666,66	933,33	17.733,33
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 150/2022. NOTA FISCAL 143													
E	9 / 1	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	228	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	21.968,93	0,00	21.968,93
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - RFB-RET, DEBITADO NESTA DATA.													
N	236	2007941500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	229	MARIA ISABEL CARVALHO LINS OLIVEIRA	013.338.805-02	Não	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	7.622,22	1.451,06	6.171,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PARCELAS TRABALHISTAS REFERENTE A 7/12 AVOS DE FERIAS 7/12 DE 13 SALÁRIO E 1/3 FÉRIAS CONFORME PROCESSO N.12828/2021.													
E	13 / 2	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	230	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230351419, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL GEORGE MORENO BEZERRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL SÁ PEREIRA, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	13 / 3	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	231	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230351437, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL GEORGE MORENO BEZERRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DA FARMÁCIA CENTRAL VILELA, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	13 / 4	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	232	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230351448, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL GEORGE MORENO BEZERRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DO BANHEIRO DE QUIOSQUES PRÓCIMO A CATEDRAL SÃO SEBASTIÃO, CONFORME GUIA ANEXA.													

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: dd7b3120-3104-4f19-896a-af0f6bb3a63

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	13 / 5	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	233	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230351480, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL GEORGE MORENO BEZERRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE LIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DO BANHEIRO DA PRAÇA CASTRO ALVES, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	8 / 11	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	234	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	8.606,59	0,00	8.606,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 13	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	235	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	51.077,86	0,00	51.077,86
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 23	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	236	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	1.450,40	0,00	1.450,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 14	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	237	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	101.925,93	0,00	101.925,93
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 22	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	238	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	103,50	0,00	103,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	253	2013911500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.91.00.00 15000000	239	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	31/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	500.000,00	0,00	500.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 03/08/2021, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE COMPLEMENTO DA ANTECIPAÇÃO DO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
E	8 / 15	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	240	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	52.018,17	0,00	52.018,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	228 / 1	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	241	CARLA DE SA SERAFIM	604.834.905-04	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	1.757,50	0,00	1.757,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERENTENDENTE, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 30/01 A 02/02/2023, COM INTUITO DE ACESSORAR AO PREFFEITO EM AUDIENCIAS EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1439/2023.													
E	235 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	242	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIR/	502.098.095-15	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA CHEFE DE DEVISÃO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 31/01 A 02/02/2023 COM INTUITO DE ACESSORAR AO PREFEITO EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBÉIA LEGISLATIVA EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1555/2023.													

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: 01/01/2023 à 31/01/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	18 / 1	2022141500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	243	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	02/01/2023	31/01/2023	31/01/2023	3.165,00	0,00	3.165,00

PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA CHEFE DE DEVISÃO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 31/01 A 04/02/2023 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O PREFEITO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1456/2023.

Total de Registros: 147				
Total Geral:	**9.902.851,75**	**427.290,21**	**9.475.561,54**	

Processo: 16643e23 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 02/03/2023 07:44:32
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dd7b3120-3104-4f19-896a-af0fcb8b3a63