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: 01/02/2023 à 28/02/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1e53609-d741-43e5-babc-7e95b1b2d25e

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	171	2,2649215E15	05.00.200 2.264 3.3.9.0.92.00.00 15000000	247	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	20/01/2023	25/01/2023	01/02/2023	273.245,97	13.115,81	260.130,16
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 138/2018													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010920/2017													
E	15 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	248	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	30/01/2023	01/02/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA ASSESSOR, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 30/01 A 03/02/2023 COM INTUITO DE ASSESSORAR AO PREFEITO EM AUDIÊNCIAS NA ASSEMBÉIA LEGISLATIVA EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1505/2023.													
E	70 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	249	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	1.567,50	0,00	1.567,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2023 COM UNTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1513/2023.													
E	69 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	250	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	1.567,50	0,00	1.567,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/02 A 04/02/2023 COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1517/2023.													
E	8 / 20	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	251	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	7.264,15	0,00	7.264,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 23	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	252	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	80,50	0,00	80,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	135 / 1	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	253	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	195.000,00	0,00	195.000,00
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 E CONTRATO Nº 123/2021. NOTA FISCAL 20221117. REFERENTE 2 PARCELA DO REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11051/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
N	284	2146921500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.92.00.00 15000000	254	ATENAS LICITAÇÕES E SERVIÇOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	01/02/2023	01/02/2023	01/02/2023	159.800,49	0,00	159.800,49
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 166/2022 E NOTA FISCAL Nº 108													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
E	26 / 1	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	255	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	3.165,00	0,00	3.165,00
DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 30/01 À 04/02 NO EXERCICIO DE 2023. COM DESTINO A SALVADOR. PARA REUNIÕES DE INTERESSE DA PREFEITURA.													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ecc3609-6741-43e5-babc-7e95b1b2d35e

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	19 / 1	2062141500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 15000000	256	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	1.582,50	0,00	1.582,50
DESPESAS COM DIÁRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE 31/01 À 02/02 NO EXERCICIO DE 2023. COM DESTINO A SALVADOR. PARA REUNIÕES DE INTERESSE A PREFEITURA.													
E	2 / 24	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	257	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	3.775,90	0,00	3.775,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	165 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	259	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	1.856,99	0,00	1.856,99
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020. DOCUMENTO Nº272816.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020													
N	176	2066921500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.92.00.00 15000000	260	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	30/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	41,58	0,00	41,58
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 110/2022. NOTA FISCA L Nº 3500.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
E	2 / 43	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	261	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	7.688,80	0,00	7.688,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 24	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	262	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	183.418,96	0,00	183.418,96
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	163 / 1	2063391500000	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 15000000	266	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-6(	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	10.165,00	0,00	10.165,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 109/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	158 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	267	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-6(	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	10.165,00	0,00	10.165,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 109/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
E	34 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	268	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	75.789,05	22.320,72	53.468,33
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	62 / 1	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	269	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	438.279,67	139.256,85	299.022,82
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	65 / 1	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	270	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	205.277,57	59.713,49	145.564,08
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1ec53609-6741-43e5-babc-7e95b1bd25e

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	50 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	271	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	164.285,17	42.668,92	121.616,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	52 / 1	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	272	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	14.096,79	5.102,64	8.994,15
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	54 / 5	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	273	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	299.816,28	110.085,69	189.730,59
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	60 / 1	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	274	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	4.814,82	1.045,59	3.769,23
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	93 / 2	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	275	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	12.875,03	5.944,56	6.930,47
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	95 / 1	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	276	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	14.198,62	5.715,11	8.483,51
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	88 / 1	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	277	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	12.825,00	3.241,36	9.583,64
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
G	94 / 1	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	278	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	58 / 1	2014031500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15000000	279	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	109.651,86	13.754,02	95.897,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	35 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	280	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	20.487,50	8.387,36	12.100,14
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	51 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	281	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec53609-6741-43e5-babc-7e95b1bd25e

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	53 / 1	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	282	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	55 / 1	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	283	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	63 / 1	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	284	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	61 / 1	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	285	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	100 / 1	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	286	SERGIO LUIZ SANTOS DA SILVA	602.174.305-97	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	12.661,00	3.248,39	9.412,6
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	96 / 1	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	287	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	8.700,00	2.106,99	6.593,0
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	92 / 1	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	288	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	8.700,00	2.159,12	6.540,8
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	49 / 1	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	289	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	15.300,00	3.974,12	11.325,8
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	90 / 1	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	290	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	8.700,00	2.159,12	6.540,8
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	68 / 1	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	291	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023													
E	89 / 1	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	292	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	145.148,97	41.778,19	103.370,78
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec53609-6741-43e5-babc-7e95b1bd25e

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	67 / 1	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	293	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	186.025,03	58.920,44	127.104,59
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023													
E	97 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	294	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	143.523,07	51.899,16	91.623,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	59 / 1	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	295	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	799.906,61	59.349,18	740.557,43
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	57 / 1	2014011500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15000000	296	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	509.376,60	69.083,67	440.292,93
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	87 / 1	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	297	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	1.044.846,91	393.861,74	650.985,17
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	93 / 1	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	298	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	1.624.833,31	471.822,14	1.153.011,17
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	34 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	299	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	117.920,00	24.966,81	92.953,19
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	87 / 2	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	300	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	26.300,00	2.860,09	23.439,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	62 / 2	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	301	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	47.885,00	11.035,13	36.849,87
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	65 / 2	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	302	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	65.220,50	12.801,42	52.419,08
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023													
E	50 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	303	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	26.650,00	5.130,47	21.519,53
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec53609-6741-43e5-babc-7e95b1bd25e

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	52 / 2	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	304	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	18.500,00	2.659,22	15.840,78
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	54 / 6	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	305	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	45.265,00	6.342,15	38.922,85
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	93 / 3	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	306	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	4.900,00	502,89	4.397,11
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	93 / 4	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	307	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	32.626,67	5.096,55	27.530,12
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	36 / 1	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	308	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	16.800,00	2.844,20	13.955,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	60 / 2	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	309	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	88.958,00	10.823,81	78.134,19
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	99 / 1	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	310	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	8.500,00	667,35	7.832,65
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	95 / 2	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	311	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	18.450,00	3.509,75	14.940,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	91 / 1	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	312	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	11.350,00	2.302,95	9.047,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	89 / 2	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	313	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	11.350,00	2.050,60	9.299,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	67 / 2	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	314	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	41.350,00	7.700,41	33.649,59
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec53609-6741-433e-babc-7e951b225e

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 / 7	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	315	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	4.500,00	729,90	3.770,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	97 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	316	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	02/02/2023	03/02/2023	6.400,00	738,84	5.661,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	2 / 25	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	317	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	1.477,00	0,00	1.477,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 24	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	318	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	13 / 6	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	319	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	03/02/2023	06/02/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA202330353558, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL GEORGE MORENO BEZERRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE RELIGAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA DO CAMPO DE FUTEBOL ARENINHA, CONFORME GUIA ANEXA.													
G	224 / 1	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	320	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2023	03/02/2023	06/02/2023	7.200,00	1.110,64	6.089,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 052 B, SALA 301, CENTRO, ILHÉUS/BA, LIGADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 228/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
N	288	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	321	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	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 17/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. PARTE PRIMEIRA PARCELA.													
E	2 / 26	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	322	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	06/02/2023	06/02/2023	1.283,70	0,00	1.283,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	80 / 2	2146921500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.92.00.00 15000000	323	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	20/01/2023	06/02/2023	06/02/2023	370.000,00	0,00	370.000,00
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. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 1cc5b609-6741-43e5-babc-79951b2d25e

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	27 / 1	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	324	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	06/02/2023	06/02/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 18/01 A 20/01/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2023.													
G	255 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	327	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	34.141,73	1.707,09	32.434,64
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 192/2021 E NOTA FISCAL Nº 009. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/11 A 20/12/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-07													
E	8 / 21	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	48.366,24	0,00	48.366,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 25	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	329	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	69,00	0,00	69,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 28	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	330	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	9.584,00	0,00	9.584,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 22	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	332	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	29.820,29	0,00	29.820,29
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 26	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	333	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	300,00	0,00	300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 27	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	334	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	322,00	0,00	322,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 29	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	335	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	1.789,30	0,00	1.789,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	13 / 7	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	339	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230358017, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA PRAÇA CASTRO ALVES, CONFORME GUIA ANEXA.													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código de validação do documento: 1cc53609-d741-43e5-babc-7e955b1b2d25

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 / 8	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	340	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA2023035896, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA PRAÇ A MISAEL TAVARES, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	13 / 9	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	341	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	07/02/2023	09/02/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230358122, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL LORENA AMANDA CARVALHO OLIVEIRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DA PRA ÇA PEDRO MATOS, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	2 / 30	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	342	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	1.497,90	0,00	1.497,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	73 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	343	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	33.293,48	2.064,19	31.229,29
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. LIQUIDAÇÃO NF Nº 1067													
Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018													
G	237 / 1	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	344	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	70.665,70	4.381,28	66.284,42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE I NFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 100/2019. LIQUIDAÇÃO NF. Nº 1068													
Licitação: Pregão Presencial - 0064415/2018													
G	194 / 1	2,0687015E15	05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	345	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	19.000,00	0,00	19.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL S UL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023													
E	10 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	381	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	17/01/2023	10/02/2023	106.420,64	0,00	106.420,64
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 20 22.													
N	231	2012921500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.92.00.00 15000000	382	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	30/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	35.983,45	727,77	35.255,68
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 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 481.													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
N	230	2012921500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.92.00.00 15000000	383	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	30/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	18.361,68	371,36	17.990,32
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 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 480.													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e53609-6741-43e5-babc-7e95b1bd25e

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	232	2012921500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.92.00.00 15000000	384	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	30/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	4.351,94	88,02	4.263,9
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 032/2021 E NOTA FISCAL 467.												
N	229	2012921500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.92.00.00 15000000	385	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	30/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	12.173,41	787,86	11.385,55
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE O BRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL 466.												
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07												
N	234	2012921500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.92.00.00 15000000	386	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	30/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	535,15	10,82	524,3
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 032/2021. NOTA FISCAL 468.												
N	243	1042921500000	13.00.100 1.042 3.3.9.0.92.00.00 15000000	387	IDOFRIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01.149.752/0001-81	Não	31/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	124.615,00	6.230,75	118.384,2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFRIGERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO CHILLER DA MARCA TR ANE, COM CONDENSAÇÃO ÁGUA NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 212/2022 E NOTAA FISCAL Nº 1331. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/10 A 24/11/2022.												
Licitação: Pregão Presencial - 0017/2022												
G	80 / 3	2146921500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.92.00.00 15000000	388	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-4{	Não	20/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	700.000,00	0,00	700.000,0
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDE S DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LIQUIDAÇÃO PARTE DA NF 1541												
G	282 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	389	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	08/02/2023	10/02/2023	35.000,00	2.380,00	32.620,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 7711. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022.												
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01												
G	282 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	390	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	08/02/2023	10/02/2023	35.000,00	2.380,00	32.620,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 7712. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.												
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01												
G	282 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	391	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	08/02/2023	10/02/2023	35.000,00	2.380,00	32.620,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 7710. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2022.												
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01												

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	121 / 1	1013511500000	11.00.100 1.013 4.4.9.0.51.00.00 15000000	392	GMC CONSTRUTORA	19.277.832/0001-8{	Não	02/01/2023	08/02/2023	10/02/2023	28.065,40	1.049,64	27.015,76
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO PARA OS QUIOSQUES EXISTENTES NA AVENIDA SOARES LOPES, LOCALIZADO NA AVENIDA SOARES LOPES, S/N, CENTRO, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 191/2022 E NOTA FISCAL Nº 202326.												
G	135 / 2	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	393	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9{	Não	02/01/2023	09/02/2023	10/02/2023	1.512.880,73	121.030,46	1.391.850,27
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019, CONTRATO Nº 123/2021 E NOTA FISCAL Nº 20231223. REFERENTE AO PERÍODO DE 22/12 A 31/01/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
E	7 / 2	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	394	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	577.134,49	0,00	577.134,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	4 / 7	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	395	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	139.493,97	0,00	139.493,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	4 / 8	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	396	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	2,79	0,00	2,79
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	348	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	397	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	227.394,38	0,00	227.394,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV- DEBITADA NESTA DATA.													
E	14 / 2	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	398	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	25.291,80	0,00	25.291,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
N	300	2084931500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 15000000	399	ABDIAS JOSE DE OLIVEIRA FILHO	442.575.975-34	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	3.000,00	150,00	2.850,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "S4 & CIA" PARA ATENDER O EVENTO, QUE ACONTECEU NO LIONS CLUBE ILHÉUS PONTAL, DIA 09 DE JULHO DE 2022.REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20123/2022.													
G	81 / 2	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	400	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-6(	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	500.000,00	0,00	500.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	8 / 23	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	401	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	24.920,86	0,00	24.920,86
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc53609-4741-43e5-bbbc-7e95b1b2d25e

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	2 / 31	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	402	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	1.543,60	0,00	1.543,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 28	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	403	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	103,50	0,00	103,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 29	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	404	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	621,57	0,00	621,57
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	303	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	405	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	3.270,00	0,00	3.270,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS JANEIRO/2023.													
E	62 / 3	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	406	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	8.667,73	0,00	8.667,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	54 / 8	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	407	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	32.555,90	1.369,26	31.186,64
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	93 / 5	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	408	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	117.099,22	32.540,42	84.558,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	93 / 6	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	409	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	2.192,94	788,08	1.404,86
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	60 / 3	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	410	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	312,27	0,00	312,27
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	89 / 3	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	411	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	12.295,76	2.830,06	9.465,70
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023													
E	67 / 3	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	412	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	4.970,88	462,25	4.508,63
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec53609-6741-43e5-babc-7e95b1bd25e

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec53609-6741-43e5-babc-79951b2d25e

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	197 / 2	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	420	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	02/02/2023	13/02/2023	56.000,00	2.800,00	53.200,0
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 036/2021 E CONTRATO Nº 150/2022. NOTA FISCAL 151.													
E	1 / 30	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	421	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	34,50	0,00	34,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 32	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	422	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	1.803,70	0,00	1.803,7
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	54 / 9	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	423	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	47.946,82	203,58	47.743,2
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023 SUPLEMENTAR 2													
E	54 / 10	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	424	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	8.700,00	2.159,12	6.540,8
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, SUPLEMENTAR 2													
E	3 / 3	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	425	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0(	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	11,75	0,00	11,7
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
G	182 / 2	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	426	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	15.000,00	750,00	14.250,0
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 154.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	181 / 2	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	427	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	12.000,00	600,00	11.400,0
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 153.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	196 / 2	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	428	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	221.332,76	11.066,64	210.266,12
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 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022. NOTA FISCAL 526.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	200 / 2	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	429	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	505.541,57	25.277,08	480.264,49
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 036/2021 E CONTRATO Nº 144/2022. NOTA FISCAL 525.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc53609-6741-48e5-babc-7e95b1be2d25e

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 / 2	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	430	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	364.067,87	18.203,39	345.864,4
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 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022. NOTA FISCAL 527.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	199 / 2	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	431	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9C	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	76.666,67	3.833,33	72.833,3
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 152.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	127 / 1	2274511700000	11.00.100 2.274 4.4.9.0.51.00.00 17000000	442	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2023	07/02/2023	14/02/2023	155.027,91	12.247,20	142.780,7
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NO ALTO DO NERIVAL, BAIRRO BARRA DO ITAÍPE, MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VI NCULADA AO CONVÊNIO SICONV N. 845943/2017, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME CONTRATO Nº 154/2019 E NOTA FISCAL Nº 1004. REFERENTE AO PERÍODO DE 30/07 A 30/12/2022.													
Licitação: Tom. de preços p/ compras e serviços - 000005/2019													
G	223 / 3	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	443	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	02/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	28.944,44	1.447,22	27.497,2
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 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022. NOTA FISCAL 529.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	2 / 33	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	444	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	3.460,12	0,00	3.460,1
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	312	2065921500000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.92.00.00 15000000	445	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	445.332,12	33.622,58	411.709,5
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. LIQUIDAÇÃO NF Nº 599 EM ANEXO													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
G	306 / 1	1015391500000	11.00.100 1.015 3.3.9.0.39.00.00 15000000	446	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	97.607,45	2.928,22	94.679,2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR MEIO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS RDC PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA P RAÇA MARAMATA, RUA CASSIMIRO COSTA, Nº.78 NO BAIRRO PONTAL, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. NOTA FISCAL 004.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0005/2022													
G	81 / 3	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	447	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-6C	Não	02/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	500.000,00	0,00	500.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc53509-6741-43e5-babc-7e95b1b2d25e

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	314	2,0139215E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	448	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	14/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	564.661,75	0,00	564.661,7
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, 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 E NOTA FISCAL Nº 1411182 REF. MES DE NOVEMBRO DE 2023												
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
E	1 / 31	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	449	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	23,00	0,00	23,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	261 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	450	MARLA OLIVEIRA SOCIDADE INDIVIDUAL DE	22.581.768/0001-3(	Não	02/01/2023	13/02/2023	15/02/2023	24.000,00	0,00	24.000,0
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISIONAL ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMI NISTRATIVOS, LEI Nº 14.133/21, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, MEDIANTE ETAPAS SEQUENCIADAS, POR MEIO DO DIAGNÓSTICO, TREINAMENTO, ELABORAÇÃO DE MODELOS DE ATOS NOR MATIVOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2022, CONTRATO Nº 168/2022 E NOTA FISCAL Nº 414. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2022													
G	136 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	451	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	14/02/2023	15/02/2023	708.125,00	0,00	708.125,0
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. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04940822. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
G	136 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	452	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	14/02/2023	15/02/2023	1.650,00	0,00	1.650,0
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. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 04949563. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
G	80 / 4	2146921500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.92.00.00 15000000	453	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-4(	Não	20/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	223.731,84	0,00	223.731,8
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDE S DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. LIQUIDAÇÃO PARTE DA NF 1541												
G	237 / 2	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	454	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1(	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	19.947,00	1.954,80	17.992,2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE I NFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL Nº 1072. REFERENTE AO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 0064415/2018													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc53609-0741-43e5-babc-7e955b1b2d25e

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	77 / 3	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	455	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	5.245,40	514,04	4.731,36
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 E NOTA FISCAL Nº 1071. REFERE NTE AOS DIAS 07/02, 08/02 E 09/02/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018													
E	1 / 32	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	456	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	92,00	0,00	92,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 34	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	457	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	1.384,50	0,00	1.384,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	315	1027921500000	11.00.100 1.027 4.4.9.0.92.00.00 15000000	458	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	100.685,79	7.954,18	92.731,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VIADUTO CATALÃO, NO BAIRRO CONQUISTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, P OR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 172/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF 958													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0004/2021													
N	316	1014921700000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.92.00.00 17000000	459	ELIANA MARIA RAMOS EIRELI	40.008.251/0001-37	Não	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	197.450,34	13.229,16	184.221,18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA BOA VISTA, NO BAIRRO NELSON COSTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-B A, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 196/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF 002													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 00004/2022													
N	354	2013921500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 15000000	460	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE F	10.763.138/0001-04	Não	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	17.316,91	0,00	17.316,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 012/ 2021 E CONTRATO 013/2022. REFERENTE DEZEMBRO/2022.													
G	299 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	472	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	15/02/2023	16/02/2023	73.572,90	0,00	73.572,90
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. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E R ECIBO Nº 678574. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
G	119 / 1	1014511700000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	473	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	717.801,67	56.706,33	661.095,34
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO, QUE ESTÁ LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO COLOR, S/N, MALHADO, ILH ÉUS BA POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 139/2022. NOTA FISCAL Nº 1024.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0006/2022													
E	8 / 25	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	474	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	27.379,76	0,00	27.379,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc53699-6741-43ef-babc-7e95b32d25e

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 / 5	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	475	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	40,71	0,00	40,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 47	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	476	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	28 / 2	1014391700000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	477	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													
E	2 / 38	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	478	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	1.198,90	0,00	1.198,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	329	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	488	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	300.000,00	0,00	300.000,00
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 17/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. SEGUNDA PARTE PRIMEIRA PARCELA.													
N	347	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	489	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	450.000,00	0,00	450.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV, DEBITADA NESTA DATA.													
G	170 / 1	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	490	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	16.567,69	828,38	15.739,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGõ ELETRÔNICO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 010/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2020-03													
E	2 / 35	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	491	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.458,30	0,00	1.458,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	4 / 9	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	492	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	13.431,83	0,00	13.431,83
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	1 / 33	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	493	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec53609-6741-43e5-babc-7e95b1b2d25e

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 / 34	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	495	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	22/02/2023	22/02/2023	678,50	0,00	678,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	6 / 6	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	496	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	22/02/2023	22/02/2023	1.814,17	0,00	1.814,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 36	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	497	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	22/02/2023	22/02/2023	1.691,22	0,00	1.691,22
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	250 / 1	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	498	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DI	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	341.453,47	6.829,07	334.624,4
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022 E CONTRATO 209/2022. REFERENTE NOTA FISCAL 003.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	2 / 37	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	499	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	1.031,52	0,00	1.031,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 35	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	500	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	483,00	0,00	483,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	322	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	501	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	3.062,00	0,00	3.062,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 1º PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
N	144	2066921500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.92.00.00 15000000	502	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	17/01/2023	23/01/2023	24/02/2023	52.576,55	630,92	51.945,6
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM MANUAL, PONTURA DE VIAS PÚBLICAS E PINTURA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS. CONFORM E CONTRATO Nº 158/2022													
Licitação: Pregão Presencial - 0024/2021													
G	255 / 3	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	503	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	01/02/2023	24/02/2023	34.141,73	1.707,09	32.434,64
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 192/2021 E NOTA FISCAL Nº 007. REFERENTE AO PERÍODO DE 28/10 A 22/11/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-07													
G	167 / 1	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	504	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	Não	02/01/2023	07/02/2023	24/02/2023	901,28	0,00	901,28
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO PEDRO, Nº 59, SALOBRINHO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA PREFEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 096/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 018/2021													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 1e53609-6741-43e5-babc-7e05b1b2d25

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	264 / 1	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	505	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	08/02/2023	24/02/2023	35.500,00	1.704,00	33.796,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 10631. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													
G	255 / 2	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	506	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	09/02/2023	24/02/2023	34.141,73	1.707,09	32.434,64
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 192/2021 E NOTA FISCAL Nº 005. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/10 A 27/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-07													
G	239 / 1	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	507	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	02/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	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 DISTRIT AIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
E	319 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	508	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	2.042,50	0,00	2.042,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA SAO PAULO PARTICIPAR NOS DIAS 28 A 04/03 DE REUNIOES EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO													
G	128 / 1	1014511749000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17490000	509	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	206.755,53	2.348,74	204.406,79
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA VEREADOR JOSÉ FERNANDES NO BAIRRO DO TEOTÔNIO VILELA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PR EÇO GLOBAL. CONFORME RDC ELETRÔNICO Nº 007/2022, CONTRATO Nº 183/2022 E NOTA FISCAL Nº 505. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 31/12/2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 007/2022													
E	2 / 44	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	510	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	907,30	0,00	907,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 36	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	511	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	241,50	0,00	241,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 26	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	512	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	67.593,91	0,00	67.593,91
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	22 / 1	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	513	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	1.076,10	0,00	1.076,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/02 A 02/02/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM PROL DO MUNICIPIO. C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1675/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 1e53609-6741-43e5-babc-7e9551b2d25e

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	25 / 1	2061141500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	514	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2023	07/02/2023	27/02/2023	1.076,10	0,00	1.076,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/02 A 02/02/2023 COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS Nº 398/2022 DO CANAL DO MALHADO E CONVÊNIO Nº 120/2022 ACESSO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1620/2023.													
E	254 / 1	2061141500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	515	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	052.816.855-03	Não	02/01/2023	07/02/2023	27/02/2023	807,50	0,00	807,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE PROJETO COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/02 A 02/02/2023 COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AOS CONVÊNIOS Nº 398/2022 DO CANAL DO MALHADO E CONVÊNIO Nº 120/2022 ACESSO AO HOSPITAL MATERNO INFANTIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1622/2023.													
N	313	2,2649215E15	05.00.200 2.264 3.3.9.0.92.00.00 15000000	516	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	15/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	30.660,89	0,00	30.660,89
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 SUPE. CONFORME CONTRATO Nº 138/2018 E NOTAS FISCAIS Nº 26887, 26888,26889,26895,26890,26893,26897,26891, 26892. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010920/2017													
G	165 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	517	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	24/02/2023	27/02/2023	3.352,77	0,00	3.352,77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020. FATURA Nº 274605.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020													
G	160 / 1	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	518	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2023	24/02/2023	27/02/2023	531.158,55	52.053,54	479.105,01
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CLASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022,CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023414. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
E	6 / 7	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	519	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	858,58	0,00	858,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	1 / 37	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	520	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	92,00	0,00	92,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 27	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	521	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	122.376,58	0,00	122.376,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 39	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	522	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	1.786,80	0,00	1.786,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc53609-6741-43e5-babc-7e95b1b2d25e

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	346	1014921700000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.92.00.00 17000000	523	A J CONSTRUTORA LTDA	04.433.789/0001-25	Não	27/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	126.255,64	16.182,74	110.072,90

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE CONTENÇÃO DE ENCOSTA EM ÁREA URBANA DE RISCO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, NA RUA ALTO DO SOCORRO, BAIRRO CONQUISTA, ATRAVÉS DO CONVÊNIO Nº 829326/2016 FIRMADO COM O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME CONTRATO Nº 116/2026. LIQIIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 191

Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0002/2021

G	262 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	524	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	14/02/2023	28/02/2023	17.048,16	1.329,75	15.718,41

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 PREG~]AO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.NOTA FISCAL Nº 158.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

G	258 / 3	2012391500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 15000000	525	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	72.298,38	1.462,23	70.836,15

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 509. REFRENTE AO PERÍODO DE 03/01 A 23/01/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

G	258 / 2	2012391500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 15000000	526	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	6.586,94	133,22	6.453,72

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 511. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/01 A 23/01/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

G	220 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	527	LUIZ FELIPE DIAS BRANDAO	923.335.835-68	Não	06/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	10.000,00	500,00	9.500,00

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 006/2023 E NOTA FISCAL Nº 79199. REFRENTE AO EVENRO "PUXADA DE MASTRO" REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023.

Licitação: Credenciamento - 000001/2022

G	258 / 1	2012391500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.39.00.00 15000000	528	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	25.846,32	522,74	25.323,58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2019, CONTRATO Nº 032/2021 E NOTA FISCAL Nº 510.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

N	323	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	529	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	2.074,00	0,00	2.074,00

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.

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc53689-6741-43e5-babc-79951b2d25e

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	324	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	530	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	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 FEVEREIRO/2023.													
G	168 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	531	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	80.674,00	0,00	80.674,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS F UNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0469/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000469/2019													
G	161 / 1	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	532	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	82.232,00	0,00	82.232,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS F UNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 469/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000469/2019													
E	4 / 10	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	533	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	33.617,12	0,00	33.617,12
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	9 / 2	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	534	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	22.164,09	0,00	22.164,09
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - RFB-RET, DEBITADO NESTA DATA.													
E	35 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	535	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	20.487,50	8.387,36	12.100,14
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	51 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	536	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	55 / 2	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	537	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	63 / 2	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	538	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
G	94 / 2	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	539	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 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	49 / 2	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	540	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	15.300,00	3.974,12	11.325,88
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	61 / 2	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	541	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	100 / 2	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	542	SERGIO LUIZ SANTOS DA SILVA	602.174.305-97	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	12.661,00	3.248,39	9.412,61
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	96 / 2	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	543	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	8.700,00	2.106,99	6.593,01
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	92 / 2	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	544	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	8.700,00	2.159,12	6.540,88
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	90 / 2	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	545	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	8.700,00	2.159,12	6.540,88
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	68 / 2	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	546	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023													
E	88 / 2	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	547	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	12.825,00	3.241,36	9.583,64
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	1 / 38	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	548	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 29	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	549	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	10.130,70	0,00	10.130,70
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 40	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	550	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.914,30	0,00	1.914,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec53609-6741-43e5-babc-7e95b1b225e

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cc5b689-6741-43e5-babc-7e95b1b2d25e

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	350	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	551	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	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 17/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. ULTIMA PARTE PRIMEIRA PARCELA.												
E	8 / 31	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	552	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	764,30	0,00	764,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	34 / 4	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	553	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	121.193,33	24.055,05	97.138,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	87 / 3	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	554	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	26.300,00	2.589,41	23.710,59
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	62 / 4	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	555	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	53.750,00	11.534,25	42.215,75
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	65 / 3	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	556	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	65.220,50	12.801,42	52.419,08
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023													
E	50 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	557	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	26.463,33	5.060,19	21.403,14
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	52 / 3	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	558	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	18.500,00	2.897,17	15.602,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	54 / 11	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	559	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	39.790,00	6.342,15	33.447,85
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	93 / 7	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	560	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	4.900,00	502,89	4.397,11
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec53609-6741-43e5-babc-7e95b1bd25e

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	93 / 8	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	561	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	32.200,00	5.096,55	27.103,45
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	36 / 2	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	562	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	25.500,00	4.642,52	20.857,48
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	60 / 4	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	563	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	87.746,00	10.921,46	76.824,54
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	99 / 2	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	564	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	8.500,00	667,35	7.832,65
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	95 / 3	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	565	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	18.450,00	2.986,17	15.463,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	91 / 2	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	566	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	11.350,00	2.090,32	9.259,68
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	89 / 4	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	567	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	11.350,00	2.050,60	9.299,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	67 / 4	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	568	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	41.350,00	7.700,41	33.649,59
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023													
E	97 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	569	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	6.400,00	738,84	5.661,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	54 / 12	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	570	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	4.500,00	729,90	3.770,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	58 / 2	2014031500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15000000	571	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	112.131,90	14.226,43	97.905,47
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 4ec53609-6741-43e5-babc-7e95b1bd25e

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	57 / 2	2014011500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15000000	572	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	511.490,49	72.359,36	439.131,13
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	59 / 2	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	573	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	799.906,61	60.107,81	739.798,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	34 / 5	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	574	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	77.345,50	24.227,05	53.118,45
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	87 / 4	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	575	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.044.646,72	415.789,89	628.856,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	62 / 5	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	576	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	479.370,16	150.137,66	329.232,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	65 / 4	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	577	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	231.101,23	65.792,75	165.308,48
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023													
E	50 / 4	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	578	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	151.693,12	42.616,06	109.077,06
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	52 / 4	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	579	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	14.096,79	5.102,64	8.994,15
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	54 / 13	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	580	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	307.933,56	115.642,88	192.290,68
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	93 / 9	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	581	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.856.664,86	526.634,83	1.330.030,03
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	93 / 10	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	582	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	15.678,45	6.942,47	8.735,98
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 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	60 / 5	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	583	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	4.721,81	1.067,20	3.654,61
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	95 / 4	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	584	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	17.982,45	6.628,60	11.353,85
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	89 / 5	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	585	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	152.256,92	47.560,88	104.696,04
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	67 / 5	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	586	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	190.694,64	61.410,50	129.284,14
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2023													
E	53 / 2	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	587	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	97 / 4	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	588	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	140.057,00	53.467,61	86.589,39
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													

Total de Registros: 259 **Total Geral: 27.976.509,32 4.006.259,98 23.970.249,34**

Processo: 16643e23 - Doc. 2259 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/04/2023 13:11:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1ec53609-6744-43e5-babc-7e95b1b2d25e