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: 01/03/2023 à 31/03/2023

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d0a3475-09aa-441a-84b7-0d9

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	330	2011921500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.92.00.00 15000000	589	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE F	10.763.138/0001-04	Não	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	2.141,10	0,00	2.141,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2021 E CONTRATO 056/2022. REFERENTE DEZEMBRO/2022. GUARDA MUNICIPAL.													
N	331	2011921500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.92.00.00 15000000	590	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE F	10.763.138/0001-04	Não	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	2.141,10	0,00	2.141,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2021 E CONTRATO 056/2022. REFERENTE DEZEMBRO/2022. FISCAIS DE POSTURA.													
N	332	2011921500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.92.00.00 15000000	591	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE F	10.763.138/0001-04	Não	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	2.141,10	0,00	2.141,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2021 E CONTRATO 056/2022. REFERENTE NOVEMBRO/2022. GUARDA MUNICIPAL.													
N	333	2011921500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.92.00.00 15000000	592	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE F	10.763.138/0001-04	Não	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	9.516,00	0,00	9.516,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2021 E CONTRATO 056/2022. REFERENTE NOVEMBRO/2022. SALVA VIDAS.													
N	334	2011921500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.92.00.00 15000000	593	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE F	10.763.138/0001-04	Não	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	9.516,00	0,00	9.516,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA CONFORME PREGÃO ELETRONICO 001/2021 E CONTRATO 056/2022. REFERENTE DEZEMBRO/2022. SALVA VIDAS.													
N	335	2013921500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 15000000	594	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE F	10.763.138/0001-04	Não	28/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	13.291,50	0,00	13.291,50
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	309 / 1	2273301500000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.30.00.00 15000000	595	ATENAS LICITAÇÕES E SERVIÇOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	01/02/2023	28/02/2023	01/03/2023	7.014,05	84,17	6.929,88
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 E CONTRATO Nº 006/2023.NOTA FISCAL Nº 113.													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
G	310 / 1	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	596	ATENAS LICITAÇÕES E SERVIÇOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	01/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	267.889,98	0,00	267.889,98
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 E CONTRATO Nº 006/2023.NOTA FISCAL Nº 114.													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1bfa3475-09aa-4d1a-84b7-0d98dbe0e2a

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	336 / 1	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	597	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	01/03/2023	01/03/2023	1.931,09	0,00	1.931,09
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	337	2,0229215E15	06.00.100 2.022 3.3.9.0.92.00.00 15000000	598	J L DE ARAUJO EIRELI		Não	01/03/2023	01/03/2023	01/03/2023	360,00	0,00	360,00
EMPENHO PARA ATENDER A CONFECÇÃO DE 02 CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1 PARA ATENDER AS DEMANTAS DE CERTIFICAÇÃO DO SETOR DE RH DESTE MUNICIPIO													
E	1 / 39	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	599	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 40	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	600	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	46,00	0,00	46,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 28	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	601	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	13.948,73	0,00	13.948,73
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 41	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	602	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	3.485,10	0,00	3.485,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	34 / 6	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	603	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	3.704,22	0,00	3.704,22
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	87 / 6	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	604	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	23.296,81	203,54	23.093,27
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	62 / 7	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	605	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	6.190,38	327,33	5.863,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	65 / 5	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	606	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	16.787,08	112,08	16.675,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A FÉRIAS DO MES DE MARÇO DE 2023													
E	50 / 5	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	607	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	13.319,46	1.780,16	11.539,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 4bfa3475-09aa-4d1a-84b7-0d98d5e6be2b

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 / 15	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	608	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	30.723,16	1.587,63	29.135,53
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	93 / 12	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	609	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	77.094,85	3.260,87	73.833,98
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	60 / 7	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	610	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	879,68	0,00	879,68
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	95 / 5	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	611	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	3.723,95	115,12	3.608,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	89 / 6	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	612	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	12.484,10	677,17	11.806,93
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	67 / 7	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	613	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	4.334,61	50,19	4.284,42
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FÉRIAS DO MES DE MARÇO DE 202 3													
E	97 / 5	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	614	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	5.109,60	0,00	5.109,60
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
G	256 / 2	2061521500000	11.00.100 2.061 4.4.9.0.52.00.00 15000000	615	FENIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	Não	02/01/2023	01/03/2023	01/03/2023	90.057,75	2.135,75	87.922,00
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA FÁBRICA DE BLOCOS SEXTAVADOS, BLOCOS INTERTRAVADOS E BLOCOS DE CONCRETO PARA O M UNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO 188/2022													
Licitação: Pregão Presencial - 0004/2022													
G	170 / 2	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	619	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2023	28/02/2023	02/03/2023	15.872,00	793,60	15.078,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2 020 E CONTRATO Nº 010/2022, REFERENTE A 02/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2020-03													
G	250 / 2	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	620	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	771.085,78	15.421,71	755.664,07
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 008.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 0bfa3475-09a3-4d1a-84b7-0a198d5e6be2

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	87 / 5	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	621	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	566,67	0,00	566,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	62 / 6	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	622	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	833,33	0,00	833,33
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	54 / 14	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	623	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	2.488,89	43,87	2.445,02
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	93 / 11	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	624	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	2.933,34	0,00	2.933,34
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	36 / 3	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	625	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	1.866,67	0,00	1.866,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	60 / 6	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	626	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	868,00	0,00	868,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	99 / 3	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	627	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	566,67	0,00	566,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A FÉRIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023													
E	67 / 6	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	628	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	01/03/2023	02/03/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FÉRIAS DO MES DE MARÇO DE 2023													
G	153 / 1	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	629	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2023	02/03/2023	02/03/2023	934,08	0,00	934,08
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGILIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 091/2022.FATURA Nº 1062413.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022													
E	1 / 41	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	630	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	02/03/2023	02/03/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09ad-441a-84b7-0d988d5e6be2a

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 / 42	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	631	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	02/03/2023	02/03/2023	7.364,10	0,00	7.364,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 30	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	632	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	02/03/2023	02/03/2023	54.287,84	0,00	54.287,84
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	349 / 1	2273391700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 17000000	633	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-6[	Não	02/01/2023	07/02/2023	03/03/2023	275.923,18	21.797,93	254.125,25
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA 2 DE JULHO, ALTO DO AMAPRO E NA 6ª TRAVESSA DO ALTO DO NERIVAL, NESTE MUNI CIPIO, SENDO ESTAS AS METAS 01 E 05 RESPECTIVAMENTE, VINCULADAS AO PROCESSO 5903.00451/2021-18, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO D O DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022, CONTRATO Nº 162/2022 E NOTA FISCAL Nº 1025. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 31/01/2023.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 00003/2022													
G	272 / 1	2146391500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	634	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-4[	Não	02/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	458.175,31	58.175,31	400.000,0[
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. CONFORME CONCORRÊNCIA PRÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 161/2 022.NOTA FISCAL Nº 1543.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
G	204 / 1	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	635	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	13/02/2023	03/03/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 3804. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	204 / 2	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	636	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	13/02/2023	03/03/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 3801. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	204 / 3	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	637	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	13/02/2023	03/03/2023	3.742,47	179,64	3.562,83
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 3803. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	242 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	638	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	15/02/2023	03/03/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 3768. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	203 / 1	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	639	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	15/02/2023	03/03/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 3770. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d0da3475-0938-4d1a-84b7-0d98d5d6ba2a

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	237 / 3	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	640	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2023	02/03/2023	03/03/2023	132.439,80	8.211,26	124.228,54
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 1075. REFERENTE AOS DIAS 16/02, 18/02, 19/01, 21/02/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 0064415/2018													
E	28 / 3	1014391700000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	641	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													
E	2 / 45	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	642	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	03/03/2023	03/03/2023	10.300,46	0,00	10.300,46
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	214 / 2	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	643	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2023	03/03/2023	06/03/2023	1.747,54	0,00	1.747,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021. REFERENTE AO DOCUMENTO Nº 19780032023.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													
E	8 / 32	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	644	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	06/03/2023	06/03/2023	49.262,68	0,00	49.262,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 42	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	645	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	06/03/2023	06/03/2023	287,50	0,00	287,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 43	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	646	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	06/03/2023	06/03/2023	300,00	0,00	300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 46	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	647	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	06/03/2023	06/03/2023	2.010,64	0,00	2.010,64
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	393	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	648	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	06/03/2023	06/03/2023	06/03/2023	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 FEVEREIRO/2023. PRIMEIRA PARTE SEGUNDA PARCELA.												

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprovalidaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-4d1a-84b7-0d98d5e6b628

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	73 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	653	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2023	06/03/2023	07/03/2023	43.238,98	2.680,82	40.558,16
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS, DIVULGAÇÕES, CAMPANHAS E ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE IN FRAESTRUTURA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023, NO TA FISCAL Nº 1076, REFERENTE A FEVEREIRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018													
G	239 / 2	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	654	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	02/01/2023	06/03/2023	07/03/2023	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 FEVEREIRO DE 2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
E	8 / 33	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	655	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	44.656,83	0,00	44.656,83
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 44	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	656	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	46,00	0,00	46,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 48	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	657	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	1.833,40	0,00	1.833,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	355	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	658	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	07/03/2023	07/03/2023	07/03/2023	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 DEF ESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2023.													
G	194 / 2	2,0687015E15	05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	659	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEI	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2023	07/03/2023	07/03/2023	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													
G	214 / 1	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	661	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2023	14/02/2023	08/03/2023	1.747,58	0,00	1.747,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020, CONTRATO Nº 031/2021 E DOCUMENTO Nº 19309022023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													
E	10 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	662	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	15/02/2023	08/03/2023	94.648,56	0,00	94.648,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09ae-4d1a-84b7-0d98d5e6be2a

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	159 / 1	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	663	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-0(	Não	02/01/2023	28/02/2023	08/03/2023	1.608,39	77,20	1.531,19
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRET ARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 088/2022, E NOTA FISCAL Nº 74750, REFERENTE A JANEIRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022													
G	77 / 4	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	664	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1(	Não	02/01/2023	02/03/2023	08/03/2023	107.289,05	6.651,91	100.637,14
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 1077. REFERE NTE AOS DIAS 16/02,17/02,18/02,19/02 E 21/02/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018													
G	306 / 2	1015391500000	11.00.100 1.015 3.3.9.0.39.00.00 15000000	665	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DI	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	07/03/2023	08/03/2023	150.344,05	3.006,88	147.337,17
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 009.												
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0005/2022													
E	8 / 34	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	666	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	08/03/2023	08/03/2023	4.941,53	0,00	4.941,53
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 49	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	667	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	08/03/2023	08/03/2023	2.748,72	0,00	2.748,72
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 45	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	668	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	08/03/2023	08/03/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	272 / 2	2146391500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	669	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-4(	Não	02/01/2023	08/03/2023	08/03/2023	100.000,00	0,00	100.000,00
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. CONFORME CONCORRÊNCIA PRÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 161/2 022. REFERENTE A PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1543.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
E	17 / 3	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	670	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	01/01/2023	08/03/2023	08/03/2023	1.582,50	0,00	1.582,50
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES DA UPB NO MUNICÍPIO DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 09 A 11 DE MARÇO/2023, PARA TRATATIVAS DE IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3093/2023.													
N	141	2066921500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.92.00.00 15000000	671	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	17/01/2023	23/01/2023	09/03/2023	120.713,90	1.448,57	119.265,33
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM E CAPINAGEM MANUAL, PONTURA DE VIAS PÚBLICAS E PINTURA DOS PRÓPRIOS MUNICIPAIS.CONFORME CONTRATO Nº 158/2022													
Licitação: Pregão Presencial - 0024/2021													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: d9fa3475-09ad-441a-84b7-0d988e6be2a

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	132 / 1	2101361500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 15000000	672	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	02/01/2023	08/02/2023	09/03/2023	3.600,00	185,20	3.414,80

LOCAÇÃ DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 177/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 023/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	260 / 1	2018391500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.39.00.00 15000000	673	L F FERREIRA DE QUEIROZ LTDA	29.727.165/0001-41	Não	02/01/2023	09/02/2023	09/03/2023	8.000,00	219,20	7.780,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DO CURSO DE RONDAS OSTENSIVAS MUNICIPAIS (ROMU) A SER MINISTRADO À GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 176/2022 E NOTA FISCAL Nº 001. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 18/10/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 008/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	219 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	674	TASSIO FREITAS SANTOS	039.015.935-27	Não	06/01/2023	24/02/2023	09/03/2023	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 007/2023 E NOTA FISCAL Nº 79218. REFERENTE AO EVENTO "PUXADA DO MASTRO" REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023.

Licitação: Credenciamento - 000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	222 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	675	BARBARA GIOVANNA ROCHA CRUZ	056.428.665-67	Não	06/01/2023	24/02/2023	09/03/2023	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 008/2023 E NOTA FISCAL Nº 79216. REFRENTE AO EVENTO "PUXADA DE MASTRO" REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023.

Licitação: Credenciamento - 000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	269 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	676	ADENILTON AROUCA DOS SANTOS	402.532.285-49	Não	06/01/2023	24/02/2023	09/03/2023	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 003/2023 E NOTA FISCAL Nº 79219. REFERENTE AO EVENTO "PUXADA DE MASTRO" REALIZADO NO DIA 07 DE JANEIRO DE 2023.

Licitação: Credenciamento - 000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	206 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	677	ANTONIO ALBERTO NOGUEIRA OLIVEIRA SO	029.860.085-42	Não	06/01/2023	24/02/2023	09/03/2023	15.000,00	750,00	14.250,00

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 001/2023 E NOTA FISCAL Nº 79217. REFERENTE AO EVENTO "PUXADA DE MASTRO" REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023.

Licitação: Credenciamento - 000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	207 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	678	ANA PAULA SOUZA SANTOS	862.695.505-72	Não	06/01/2023	24/02/2023	09/03/2023	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 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 79221. REFERENTE AO EVENTO "PUXADA DO MASTRO" REALIZADO NO DIA 08 DE JANEIRO DE 2023.

Licitação: Credenciamento - 000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	225 / 1	1042391500000	13.00.100 1.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000	679	IDOFRIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01.149.752/0001-81	Não	02/01/2023	02/03/2023	09/03/2023	213.579,00	10.678,95	202.900,05

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFRIGERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO CHILLER DA MARCA TRANE, COM CONDENSAÇÃO ÁGUA NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 E CONTRATO Nº 212/2022.NOTA FISCAL Nº 1352. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 0017/2022

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-4d1a-84b7-0d98d5d6b2a

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	132 / 2	2101361500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 15000000	680	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	02/01/2023	06/03/2023	09/03/2023	3.600,00	185,20	3.414,80
LOCAÇÃ DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO Nº 177/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 023/2022													
N	357	2061941500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	681	BRUNO SOUZA DO NASCIMENTO SITTA	027.743.325-83	Não	09/03/2023	09/03/2023	09/03/2023	6.125,00	986,58	5.138,42
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO. REFERENTE A 7/12 AVOS, FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19155/2021.													
E	8 / 35	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	682	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	09/03/2023	09/03/2023	65.584,59	0,00	65.584,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 46	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	683	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	09/03/2023	09/03/2023	80,50	0,00	80,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 50	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	684	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	09/03/2023	09/03/2023	2.135,80	0,00	2.135,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	163 / 2	2063391500000	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 15000000	691	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-6(	Não	02/01/2023	24/02/2023	10/03/2023	10.165,00	487,92	9.677,08
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 109/2022 E NOTA FISCAL Nº 5012. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
N	364	2,0139215E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	692	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	01/03/2023	01/03/2023	10/03/2023	240.588,45	577,41	240.011,04
Contratação de pessoa jurídica especializada para administrar o fornecimento, gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis (Gasolina, Diesel, Álcool) e lubrificantes, utilizando cartão eletrônico , tecnologia smart, ou cartão com tarja magnética e através da utilização de tecnologia da informação, para atender a frota de veículos da Prefeitura Municipal de Ilhéus/BA. CONFORME CONTRATO Nº 184/2022													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
G	255 / 4	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	693	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	02/03/2023	10/03/2023	51.212,59	3.175,18	48.037,41
FUTURA E EVENTUAL 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. NOTA FISCAL Nº 1. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 À 26/01/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-07													
G	137 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	694	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-5(	Não	02/01/2023	02/03/2023	10/03/2023	347,94	34,10	313,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 027/2021.NOTA FISCAL Nº 6188.													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 3bfa3475-09aa-4d1a-84f7-0d98d5e6b62a

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	163 / 3	2063391500000	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 15000000	695	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	10.165,00	487,92	9.677,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 109/2022. NOTA FISCAL 5011.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	262 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	696	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	07/03/2023	10/03/2023	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 PREGAO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 328. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 11	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	697	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	58.250,87	0,00	58.250,87

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 3	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	698	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	578.360,39	0,00	578.360,39

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	359	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	699	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	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 MARÇO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	163 / 4	2063391500000	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 15000000	700	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	10.165,00	487,92	9.677,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 109/2022 E NOTA FISCAL Nº 5023. REFERENTE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	358 / 1	4276141500000	05.00.100 4.276 3.3.9.0.14.00.00 15000000	701	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	01/02/2023	10/03/2023	10/03/2023	2.137,50	0,00	2.137,50

DESPESAS COM DIÁRIAS COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 13/03 A 17/03/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AGENDAS INSTITUCIONAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3919/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 3	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	702	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	25.474,34	0,00	25.474,34

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 36	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	703	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	63.357,82	0,00	63.357,82

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bfa3475-09a1-4d1a-84b7-0d98d5e6be2a

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 / 47	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	704	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 51	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	705	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	11.346,50	0,00	11.346,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	54 / 23	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	706	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	22.839,03	3.048,44	19.790,59
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A FOLHA 2 DE FPERIAS.													
N	406	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	707	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	10/03/2023	10/03/2023	10/03/2023	610,00	0,00	610,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV, DEBITADA NESTA DATA.													
E	54 / 20	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	708	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/03/2023	10/03/2023	116.697,06	10.100,98	106.596,08
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SUPLEMENTAR 01													
G	149 / 1	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	711	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/03/2023	6.916,66	0,00	6.916,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 107/2022. FATURA Nº 1191.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	301 / 1	2062391704000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17040000	712	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	02/01/2023	15/02/2023	13/03/2023	74.280,42	178,27	74.102,15
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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022, CONTRATO Nº 184/2022 E NOTA FISCAL Nº 1493564. REFERENTE AO MÊS DE JAN EIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
G	302 / 1	2061391704000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 17040000	713	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	02/01/2023	15/02/2023	13/03/2023	148.120,02	355,48	147.764,54
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 PREGÃO ELTRÔNICO Nº 070/2022, CONTRATO Nº 184/2022 E NOTA FISCAL Nº 1493563. REFERENTE AO MÊS DE JANEI RO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
G	344 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	714	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-2[	Não	02/03/2023	07/03/2023	13/03/2023	2.250,00	67,50	2.182,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAMEN TO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO 027/2022, CONTRATO N° 195/2022 E NOTA FISCAL Nº 036.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-093e-441a-84b7-0e98d5e6be2a

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 / 52	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	715	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	13/03/2023	13/03/2023	2.131,30	0,00	2.131,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	223 / 6	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	716	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	03/03/2023	14/03/2023	382.401,20	19.120,06	363.281,14
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 533.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	23 / 2	2071141500000	02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 15000000	717	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	2.565,00	0,00	2.565,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2023. REFERENTE A VIAGEM COM DESTINO A SÃO PAULO PARA PARTICIPAÇÃO DE 27ª EDIÇÃO DA INTERMODAL SOUTH AM ERICA ENTRE OS DIAS 27/02 A 02/03.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3499/2023.													
G	182 / 3	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	718	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	15.000,00	750,00	14.250,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2022 E CONTRATO Nº 149/2022. NOTA FISCAL Nº166. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	23 / 1	2071141500000	02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 15000000	719	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2023	13/03/2023	14/03/2023	1.235,00	0,00	1.235,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DO VICE PREFEITO, COM DESTINO À BRASÍLIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO ENTRE OS DIAS 17 E 18 DE JANEIRO/23.CO NFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 899/2023.													
E	13 / 10	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	720	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230384020, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE ELABORAÇÃO DE OR ÇAMENTO PARA LICITAÇÃO DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS, CONFORME GUIA ANEXA.													
G	135 / 3	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	721	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9(	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	992.671,41	79.413,71	913.257,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCI AIS, 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 20231256, REFERENTE A FEVEREIRO/23.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
G	181 / 3	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	722	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	12.000,00	600,00	11.400,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO 036/2022 E CONTRATO Nº 148/2022.NOTA FISCAL Nº 165. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	8 / 37	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	723	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	41.921,91	0,00	41.921,91
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-4d1a-8db7-0d98d5d6be2a

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 / 48	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	724	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	34,50	0,00	34,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 53	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	725	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	3.645,30	0,00	3.645,3
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	199 / 3	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	726	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	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 167.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	200 / 3	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	727	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	505.541,57	25.277,08	480.264,4
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 144/2022. NOTA FISCAL 532.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	3 / 4	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	728	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0(	Não	02/01/2023	14/03/2023	14/03/2023	11,75	0,00	11,7
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
N	78	2,0619215E15	11.00.100 2.061 3.3.9.0.92.00.00 15000000	741	KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERAIS DE	28.124.373/0001-9(	Não	11/01/2023	16/01/2023	15/03/2023	12.725,10	152,70	12.572,4
FORNECIMENTO DE TAMPÃO ARTICULADO DE FERRO FUNDIDO PARA POÇOS DE VISITA DE ÁGUA PLUVIAIS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, DESTINADO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL. CONFORME CONTRATO Nº052/2022.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 030/2021													
G	345 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	742	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-1(	Não	02/03/2023	13/03/2023	15/03/2023	2.748,00	81,34	2.666,6
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 029/2022, CONTRATO Nº 003/2023 E NF 126/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													
G	223 / 4	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	743	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	14/03/2023	15/03/2023	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 535 - JANEIRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	223 / 5	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	744	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	14/03/2023	15/03/2023	28.944,44	1.447,22	27.497,22
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 536 - FEVEREIRO/2023													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-4d1a-84b7-0d98dfa6be2a

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	151 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	745	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	14/03/2023	15/03/2023	2.014,31	48,34	1.965,9
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 62546.												
Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019													
N	365	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	746	SILVANA DA COSTA ANUNCIACAO	009.979.695-39	Não	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	5.362,50	637,72	4.724,78
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO REFERENTE A 1/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2881/2023.													
N	366	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	747	RAIANE AMORIM DA SILVA	041.509.195-00	Não	15/03/2023	15/03/2023	15/03/2023	3.819,44	288,94	3.530,5
RESCISÃO DE CONTRATO DE CIMISSIONADA PROVENEINTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11199/2022.													
E	2 / 54	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	748	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	2.461,80	0,00	2.461,8
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 49	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	749	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	103,50	0,00	103,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	54 / 16	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	750	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	11.674,11	1.951,09	9.723,0
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SUPLEMENTAR 02													
E	54 / 17	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	751	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	1.302,00	97,65	1.204,3
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SUPLEMENTAR 02													
E	54 / 18	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	752	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	2.500,00	234,76	2.265,2
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. SUPLEMENTAR 02													
E	54 / 19	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	753	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	15/03/2023	15/03/2023	3.816,00	97,65	3.718,35
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. NORMAL 03													
N	308	2064921500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.92.00.00 15000000	762	CTR	15.143.568/0001-3(	Não	14/02/2023	23/02/2023	16/03/2023	172.444,61	16.899,57	155.545,04
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 186/2022													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-4d1a-84b7-9d98d5e6be2a

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	162 / 1	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	763	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2023	23/02/2023	16/03/2023	465.445,27	35.141,11	430.304,16

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 224/2022.NOTA FISCAL Nº 606. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022

G	249 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	764	COMUNIDADE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS E	41.938.076/0001-40	Não	02/01/2023	02/03/2023	16/03/2023	7.912,00	554,64	7.357,36

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS PARA QUALIFICAÇÃO NECESSÁRIA DOS GESTORES E SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFE SA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2022 E CONTRATO Nº 227/2022.NOTA FISCAL Nº 890.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2022

G	170 / 3	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	765	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2023	14/03/2023	16/03/2023	13.527,00	676,35	12.850,65

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2 020, CONTRATO Nº 010/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023202999. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002/2020-03

G	299 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	766	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	6.401,70	0,00	6.401,70

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 663993. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

G	152 / 1	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	767	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	16.291,19	390,98	15.900,21

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 62545.

Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019

G	152 / 2	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	768	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	475,14	0,00	475,14

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 62547.

Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019

G	299 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	769	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	15/03/2023	16/03/2023	92.291,47	0,00	92.291,47

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 681558. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

E	8 / 38	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	770	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	21.164,80	0,00	21.164,80

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-4d1a-84b7-0d98d5e6b629

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 / 50	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	771	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 55	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	772	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	16/03/2023	16/03/2023	1.651,60	0,00	1.651,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	374	2065921751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.92.00.00 17510000	773	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	16/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	362.666,99	0,00	362.666,99
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO. CONFORME CONTRATO Nº 224/2022. REFERENTE A PARTE FINAL DA NOTA Nº 596.													
E	375 / 1	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	774	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/03/2023	16/03/2023	16/03/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2023.													
G	263 / 1	2073361500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	777	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2023	07/03/2023	17/03/2023	12.000,00	2.430,64	9.569,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPEN SA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022													
G	263 / 2	2073361500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	778	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2023	07/03/2023	17/03/2023	12.000,00	2.430,64	9.569,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPEN SA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022													
G	224 / 2	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	779	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2023	08/03/2023	17/03/2023	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 FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
N	363	2012921500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.92.00.00 15000000	780	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	10/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	107.898,74	2.182,55	105.716,19
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 Nº32/2021 E NOTA FISCAL Nº 482.													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
N	362	2012921500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.92.00.00 15000000	781	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	10/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	16.870,55	341,21	16.529,34
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 32/2021 E NOTA FISCAL Nº 479.													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													

Processo: 1664323 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d1a3475-09ad-441a-84b7-0d988e6be2a

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	361	2012921500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.92.00.00 15000000	782	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	10/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	21.580,27	436,46	21.143,8

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 32/2021 E NOTA FISCAL Nº 497.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

N	360	2012921500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.92.00.00 15000000	783	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-4(	Não	10/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	17.250,00	348,88	16.901,12

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 32/2021 E NOTA FISCAL Nº 490.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

G	213 / 2	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	784	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2023	13/03/2023	17/03/2023	2.700,00	59,70	2.640,3

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 454, SALA B, TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, LIGADOS A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 E CONTRATO Nº 160/2022. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022

E	26 / 2	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	785	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	16/03/2023	17/03/2023	1.709,10	0,00	1.709,1

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 13/03 A 15/03/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CO NFORME PROCESSO ADMINISTRTATIVO Nº 4039/2023.

N	371	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	786	THASSIO VINICIUS OLIVEIRA RAMOS	033.213.605-19	Não	16/03/2023	16/03/2023	17/03/2023	1.458,33	15,62	1.442,7

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 1/12 AVOS DE 13º SALÁRIO E 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS, CONFORME PROCESSO ADMI NISTRATIVO Nº 2883/2023.

E	15 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	787	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	16/03/2023	17/03/2023	1.282,50	0,00	1.282,5

DESPESA EM FAVOR DO ASSESSOR COM DESTINO A SALVADOR/BAHIA NO PERÍODO DE 13/03 A 15/03/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PRO CESSO ADMINISTRATIVO Nº 4044/2023.

E	16 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	788	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	16/03/2023	17/03/2023	4.465,00	0,00	4.465,0

DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BAHIA NO PERÍODO DE 30/01 A 04/02/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CONF ORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1522/2023.

E	16 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	789	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	16/03/2023	17/03/2023	3.515,00	0,00	3.515,00

DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12/03 A 16/03/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CONFOR ME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4130/2023.

E	18 / 2	2022141500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	790	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	02/01/2023	16/03/2023	17/03/2023	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR/BAHIA NO PERÍODO DE 13/03 A 15/03/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4036/2023.

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: d0a3475-093a-4d1a-84b7-0d98d5d6ba2a

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	136 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	791	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/03/2023	17/03/2023	550,00	0,00	550,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO M SGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018 E CONTRATO Nº 171/2018 . NF. 05040269												
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
G	136 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	792	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4€	Não	02/01/2023	17/03/2023	17/03/2023	711.150,00	0,00	711.150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO M SGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018 E CONTRATO Nº 171/2018 . NOTA FISCAL Nº 5036802. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
E	2 / 56	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	793	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	17/03/2023	17/03/2023	2.090,46	0,00	2.090,46
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 51	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	794	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	17/03/2023	17/03/2023	138,00	0,00	138,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	4 / 12	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	798	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	12.843,43	0,00	12.843,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 57	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	799	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	1.905,60	0,00	1.905,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 39	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	800	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	20/03/2023	20/03/2023	10.469,33	0,00	10.469,33
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	160 / 2	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	803	CTR	15.143.568/0001-3(	Não	02/01/2023	14/03/2023	21/03/2023	436.677,31	42.794,38	393.882,93
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023444. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/ 2023.												
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
G	119 / 2	1014511700000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	804	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-6(	Não	02/01/2023	20/03/2023	21/03/2023	753.236,57	59.505,69	693.730,88
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, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1030.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0006/2022													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbf23475-09aa-a41a-84b7-a998d5e6be2a

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	336 / 2	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	805	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	21/03/2023	21/03/2023	36,72	0,00	36,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	8 / 40	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	806	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	17.215,57	0,00	17.215,57
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	377	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	807	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	3.062,00	0,00	3.062,00
UPB (3.062,00) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 1º PARCELA DO MÊS DE MARÇO/2023.													
N	378	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	808	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	21/03/2023	21/03/2023	21/03/2023	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEF ESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2023.													
E	2 / 58	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	809	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	1.729,00	0,00	1.729,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	28 / 4	1014391700000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	810	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													
E	1 / 52	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	811	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	21/03/2023	21/03/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	178 / 1	2274391500000	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	812	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-05	Não	21/01/2023	15/02/2023	22/03/2023	304.074,22	24.021,86	280.052,36
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS - ALTO DO AMPARO. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2020, CONTRATO Nº 147/2022 E NOTA FISCAL Nº 3 86. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 24/01/2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
G	261 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	813	MARLA OLIVEIRA SOCIDADE INDIVIDUAL DE	22.581.768/0001-39	Não	02/01/2023	14/03/2023	22/03/2023	24.000,00	0,00	24.000,00
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 E CONTRATO Nº 168/2022.NOTA FISCAL Nº 451.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2022													
E	353 / 1	2071141500000	02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 15000000	814	FRANCIVAL COSTA DAMACENO	489.763.345-15	Não	01/02/2023	15/03/2023	22/03/2023	2.232,50	0,00	2.232,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM REFERENTE A ASSESSORAR O VICE PREFEITO ADALBERTO GALVÃO.													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-4d1a-8477-0d98d5e6be2a

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	367	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	815	IVONETE BRASIL SANTOS	999.433.015-20	Não	15/03/2023	15/03/2023	22/03/2023	733,33	0,00	733,33

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1833/2021.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	816	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2023	20/03/2023	22/03/2023	10.860,64	260,65	10.599,99

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 062/2019. REFERENTE A FATURA Nº 63526.

Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	817	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	21/03/2023	22/03/2023	1.615,00	0,00	1.615,00

EMEPENO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DURANTE O PERÍODO DE 2023. REFERENTE UMA VIAGEM A SALVADOR DE 19/03/2023 A 21/03/2023. PARA PARTICIPÁR DE AUDIÊNCIAS EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE.
CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4560/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	818	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	21/03/2023	22/03/2023	950,00	0,00	950,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DO ANO DE 2023. REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR ENTRE OS DIAS 23 A 25/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2888/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	165 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	819	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	21/03/2023	22/03/2023	1.181,64	0,00	1.181,64

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020. REFERENTE A FATURA Nº 276397.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	252 / 1	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	820	MATHEUS DUNKEL SIMOES DE OLIVEIRA	033.290.805-40	Não	02/01/2023	21/03/2023	22/03/2023	1.187,50	0,00	1.187,50

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4052/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	153 / 2	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	821	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2023	21/03/2023	22/03/2023	1.011,92	0,00	1.011,92

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGILIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 091/2022 E FATURA Nº 1064668.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	137 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	822	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	02/01/2023	21/03/2023	22/03/2023	695,88	52,59	643,29

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020, CONTRATO Nº 027/2021 E NOTA FISCAL Nº 6355. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-441a-84b7-0d98d5e6be2a

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	159 / 2	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	823	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-0€	Não	02/01/2023	21/03/2023	22/03/2023	1.005,66	48,27	957,39
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRET ARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 088/2022 E NOTA FISCAL Nº 75079. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022													
G	336 / 3	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	824	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	22/03/2023	22/03/2023	1.286,31	0,00	1.286,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 59	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	825	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	2.897,20	0,00	2.897,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 41	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	826	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	13.471,32	0,00	13.471,32
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 53	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	827	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	3 / 5	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	828	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0€	Não	02/01/2023	22/03/2023	22/03/2023	11,75	0,00	11,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
G	73 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	829	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1€	Não	02/01/2023	21/03/2023	23/03/2023	55.965,31	3.469,84	52.495,47
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. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1 110.													
Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018													
E	6 / 8	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	830	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	1.863,65	0,00	1.863,65
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 60	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	831	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	2.188,90	0,00	2.188,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 42	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	832	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	23/03/2023	23/03/2023	114.633,61	0,00	114.633,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: db1a3475-09aa-4d1e-84b7-0d9815c6be2a

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 / 2	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	833	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	07/03/2023	24/03/2023	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 10748. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

E	134 / 3	2101141500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 15000000	834	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	21/03/2023	24/03/2023	949,50	0,00	949,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/03 A 24/03/2023, COM INTUITO DE REALIZAR REUNIÃO COM O DIRETOR DE SEGURANÇA HÍDRICA DA BAHIA, COM A FINALIDADE DE DISCUTIR MELHORIAS PARA A ESTRUTURA DA BARRAGEM PRESENTE NA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO PARQUE NATURAL DA BOA ESPERANÇA. CONF ORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N4623/2023.

E	235 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	835	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIRA	502.098.095-15	Não	02/01/2023	21/03/2023	24/03/2023	1.187,50	0,00	1.187,50

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SERVIDORA LOTADA NO GABINETE DO PREFEITO, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE ASSESSORAME NTO AO PREFEITO DO MUNICÍPIO EM REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 21/03 A 24/03/2023.E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4612/2023.

E	18 / 3	2022141500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	836	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	02/01/2023	21/03/2023	24/03/2023	1.455,90	0,00	1.455,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 21/03 A 23/03/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CO NFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4652/2023.

E	26 / 3	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	837	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	21/03/2023	24/03/2023	1.455,90	0,00	1.455,90

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHE US NO PERÍODO DE 21/03 A 23/03/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4653/2023.

E	379 / 1	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	838	ROSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	576.013.995-91	Não	20/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	1.900,00	0,00	1.900,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GUARDA MUNICIPAL, COM DESTINO A BRASÍLIA/BF NO PERÍODO DE 25/03 A 29/03/2023 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DO MINISTRÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA PARA TRATAR DE DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4588/2023.

E	381 / 1	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	839	ROBERTO AGUIAR COSTA	440.089.615-34	Não	20/03/2023	22/03/2023	24/03/2023	1.900,00	0,00	1.900,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GUARDA MUNICIPAL, COM DESTINO A BRASÍLIA/BF NO PERÍODO DE 25/03 A 29/03/2023 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DO MINISTRÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA PARA TRATAR DE DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4628/2023.

G	128 / 2	1014511749000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17490000	840	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2023	22/03/2023	24/03/2023	352.394,65	12.810,25	339.584,40

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 CONTRATO Nº 183/2022 E NOTA FISCAL Nº 515. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 007/2022

E	1 / 54	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	841	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/03/2023	24/03/2023	80,50	0,00	80,50

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-4d1a-84b7-0b98d5e6be2a

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 / 61	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	842	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	24/03/2023	24/03/2023	2.362,60	0,00	2.362,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	221 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	843	TELMA SANTOS ALVES	001.741.055-09	Não	06/01/2023	24/02/2023	27/03/2023	2.000,00	100,00	1.900,00
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 005/2023 E NOTA FISCAL Nº 79220. REFRENTE AO EVENTO "PUXADA DO MASTRO" REALIZADO NO DIA 06 DE JANEIRO DE 2023.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
E	380 / 1	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	844	WILLIAM SANTOS CARMO	008.933.475-23	Não	20/03/2023	22/03/2023	27/03/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GUARDA MUNICIPAL, COM DESTINO A BRASÍLIA/BF NO PERÍODO DE 25/03 A 29/03/2023 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM REPRESENTANTES DO MINISTRÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PUBLICA PARA TRATAR DE DEMANDAS DA GUARDA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4630/2023.													
E	2 / 62	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	845	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	2.576,90	0,00	2.576,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 43	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	846	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	94.857,36	0,00	94.857,36
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 55	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	847	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 56	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	848	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/03/2023	27/03/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	22 / 3	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	849	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	07/03/2023	28/03/2023	1.076,10	0,00	1.076,10
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O SECRETÁRIO DE AGRICULTURA DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3702/2023.													
E	22 / 4	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	850	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	13/03/2023	28/03/2023	1.455,90	0,00	1.455,90
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 14/03 A 16/03/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4402/2023.													
G	203 / 2	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	851	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	17/03/2023	28/03/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL 246. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: d6fa3475-09ad-441a-84b7-0d988d5e6be2a

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	204 / 4	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	852	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	21/03/2023	28/03/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 3848.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	204 / 5	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	853	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	21/03/2023	28/03/2023	3.742,47	179,64	3.562,83
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. REFERENETE A NOTA FISCAL Nº 3852.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
E	382 / 1	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	854	Paulo Moreira	048.458.035-34	Não	23/03/2023	23/03/2023	28/03/2023	1.425,00	0,00	1.425,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 22/03 A 25/03/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4791/2023.													
E	22 / 2	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	855	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	23/03/2023	28/03/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SECRETÁRIO, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 18/01 A 20/01/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 976/2023.													
E	16 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	856	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	24/03/2023	28/03/2023	1.615,00	0,00	1.615,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 13/02 A 15/02/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AGENDA COM O GOVERNADOR E O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2464/2023.													
G	318 / 1	4275391500000	05.00.100 4.275 3.3.9.0.39.00.00 15000000	857	TN KALID PRODUCOES E EVENTOS LTDA	27.538.624/0001-13	Não	17/02/2023	28/03/2023	28/03/2023	50.000,00	3.400,00	46.600,00
CONTRATAÇÃO DO GRUPO "BLOCO AFRO MUZENZA" PARA ATENDER À COMEMORAÇÃO DO CARNAVAL EM ILHÉUS/BA, A SE APRESENTAR NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME CONTRATO Nº 012/2023. NOTA FISCAL Nº 170.REFERENTE AO DIA 19/02/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 007/2023													
G	135 / 4	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	858	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	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. REFERENTE 3 PARCELA DO REEQUILÍBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 11051/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
E	6 / 9	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	859	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	950,20	0,00	950,20
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	383	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	860	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	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 2ºPARCELA DO MÊS DE MARÇO/2023.													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09ad-441a-84b7-0d988d5e6be2a

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	384	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	861	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	28/03/2023	28/03/2023	28/03/2023	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2023.												
E	2 / 63	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	862	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	2.285,40	0,00	2.285,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 57	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	863	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	28/03/2023	28/03/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	282 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	864	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	13/02/2023	29/03/2023	58.000,00	3.944,00	54.056,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 7809. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
G	282 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	865	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	02/03/2023	29/03/2023	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 TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 7845. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
G	255 / 5	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	866	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	14/03/2023	29/03/2023	51.212,59	5.018,83	46.193,76
FUTURA E EVENTUAL 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 6.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-07													
E	2 / 64	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	867	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	29/03/2023	29/03/2023	4.585,80	0,00	4.585,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 44	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	868	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	29/03/2023	29/03/2023	6.089,80	0,00	6.089,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	196 / 3	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	869	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	16/03/2023	30/03/2023	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022. NOTA FISCAL 534.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-4d1e-84b7-0d988d5e6be2a

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 / 3	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	870	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	20/03/2023	30/03/2023	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 168.													
G	242 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	871	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	22/03/2023	30/03/2023	1.247,49	59,88	1.187,6
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/202 2. NOTA FISCAL Nº 3849. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	77 / 5	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	872	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1(	Não	02/01/2023	29/03/2023	30/03/2023	4.788,02	296,85	4.491,1
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 1107. REFERE NTE AO DIA 07/03/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018													
G	73 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	873	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1(	Não	02/01/2023	29/03/2023	30/03/2023	4.688,83	290,70	4.398,1
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 E NOTA FISCAL Nº 1109. REFERE NTE AO DIA 07/03/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018													
E	4 / 13	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	874	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	42.860,62	0,00	42.860,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
G	81 / 4	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	875	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE (	13.100.722/0001-6(	Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,0
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
N	405	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	876	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	30/03/2023	30/03/2023	30/03/2023	650.000,00	0,00	650.000,0
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV, DEBITADA NESTA DATA.													
E	1 / 58	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	877	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 45	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	878	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	57.125,52	0,00	57.125,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1a3475-09aa-4d1a-84b7-0d9b15e6be2a

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 / 65	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	879	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	30/03/2023	30/03/2023	4.618,90	0,00	4.618,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	259 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	882	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2023	21/03/2023	31/03/2023	807,50	0,00	807,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM FINALIDADE DE ASSESSORAMENTO AO PREFEITO DO MUNICÍPIO EM REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 21/03 A 23/03/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4609/2023.													
G	121 / 2	1013511500000	11.00.100 1.013 4.4.9.0.51.00.00 15000000	883	GMC CONSTRUTORA	19.277.832/0001-8{	Não	02/01/2023	21/03/2023	31/03/2023	12.407,41	148,89	12.258,52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE BANHEIRO PÚBLICO PARA OS QUIOSQUES EXISTENTES NA AVENIDA SOARES LOPES, LOC ALIZADO 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 202329.													
G	214 / 3	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	884	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO F	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2023	23/03/2023	31/03/2023	1.747,54	0,00	1.747,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021.CONFORME BOLETO Nº 28514540000019974.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													
G	262 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	885	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-1{	Não	02/01/2023	30/03/2023	31/03/2023	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 PR ONTAS, 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 (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO 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, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 437. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/202 3.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													
E	34 / 8	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	886	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	77.820,24	21.894,50	55.925,74
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	87 / 8	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	887	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	1.139.807,16	433.681,32	706.125,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	62 / 9	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	888	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	481.594,51	152.818,49	328.776,02
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bfa3475-093a-4d1a-84b7-0d98dbe0be2a

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	65 / 7	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	889	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	242.635,05	67.993,84	174.641,21
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023													
E	9 / 3	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	890	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	22.324,39	0,00	22.324,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - RFB-RET, DEBITADO NESTA DATA.													
E	8 / 49	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	891	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	51.902,63	0,00	51.902,63
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	52 / 6	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	892	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	54 / 24	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	893	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	317.715,69	116.936,61	200.779,08
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	93 / 15	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	894	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	1.849.453,97	523.611,67	1.325.842,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	93 / 16	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	895	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	15.824,81	7.684,71	8.140,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	60 / 9	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	896	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	5.311,63	1.576,43	3.735,20
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	95 / 7	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	897	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	18.663,56	6.674,68	11.988,88
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	89 / 8	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	898	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	167.446,50	48.393,61	119.052,89
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	67 / 9	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	899	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	195.637,21	63.348,27	132.288,94
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppr/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-4d1a-84b7-0d98dfe6be2a

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	403	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	900	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	31/03/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 FEVEREIRO/2023. ÚLTIMA PARTE SEGUNDA PARCELA.												
E	50 / 7	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	901	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	168.318,14	43.900,81	124.417,33
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023.													
E	97 / 7	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	902	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	152.532,54	55.119,59	97.412,95
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
G	239 / 3	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	903	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 DISTRITAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE MARÇO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
E	2 / 66	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	904	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	5.369,50	0,00	5.369,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 59	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	905	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	92,00	0,00	92,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	59 / 3	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	906	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	799.906,61	60.143,69	739.762,92
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	57 / 3	2014011500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15000000	907	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	511.857,28	64.436,21	447.421,07
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	58 / 3	2014031500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15000000	908	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	111.644,73	14.477,21	97.167,52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	35 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	909	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	20.487,50	8.387,36	12.100,14
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://epp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8bfa3475-09ac-4d1a-84b7-0d98dbe0be2a

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	51 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	910	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	53 / 3	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	911	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	55 / 3	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	912	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	63 / 3	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	913	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
G	94 / 3	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	914	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	49 / 3	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	915	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	15.300,00	3.974,12	11.325,8
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	61 / 3	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	916	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	100 / 3	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	917	SERGIO LUIZ SANTOS DA SILVA	602.174.305-97	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	96 / 3	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	918	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	92 / 3	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	919	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	8.700,00	2.159,12	6.540,88
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	90 / 3	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	920	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	8.700,00	2.159,12	6.540,88
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19, Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09ac-4d1a-84b7-0b98d5e6be2b

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	68 / 3	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	921	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	12.825,00	3.293,50	9.531,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023													
E	88 / 3	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	922	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	12.825,00	3.241,36	9.583,6
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	34 / 7	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	923	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	125.600,00	23.311,08	102.288,9
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	87 / 7	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	924	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	26.300,00	2.744,19	23.555,8
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	8 / 47	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	925	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	4.139,24	0,00	4.139,2
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 48	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	926	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	510,67	0,00	510,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	272 / 3	2146391500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	927	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	300.000,00	0,00	300.000,0
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. CONFORME CONCORRÊNCIA PRÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 161/2 022. LIQQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 1543													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
E	8 / 50	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	928	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	5.677,26	0,00	5.677,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	62 / 8	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	929	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	47.870,00	11.030,99	36.839,01
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	65 / 6	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	930	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	68.866,67	13.629,04	55.237,63
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023													

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 4bfa3475-09aa-4d1a-84b7-0d98dbe0be2a

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 / 6	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	931	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	52 / 5	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	932	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	18.500,00	2.982,06	15.517,94
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	54 / 21	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	933	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	93 / 13	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	934	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	93 / 14	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	935	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	36 / 4	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	936	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	34.200,00	2.850,30	31.349,70
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	60 / 8	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	937	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	86.921,40	10.859,61	76.061,79
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023													
E	99 / 4	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	938	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	95 / 6	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	939	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	91 / 3	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	940	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	89 / 7	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	941	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO 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	67 / 8	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	942	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	54 / 22	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	943	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													
E	97 / 6	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	944	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/03/2023	31/03/2023	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 MARÇO DE 2023													

Total de Registros: 311 **Total Geral: 22.437.752,98 2.376.266,66 20.061.486,34**

Processo: 16643e23 - Doc. 28 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA - 03/05/2023 12:04:19
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: dbfa3475-09aa-4d1a-84b7-0d98d5e6be2a