# 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: 01/04/2023 à 30/04/2023**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 244 / 1 | 2146301500000 | 11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 945 | SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI | 73.589.491/0001-21 | Não | 12/01/2023 | 07/03/2023 | 03/04/2023 | 143.740,55 | 1.724,88 | 142.015,67 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 039/2021, CONTRATO Nº 001/2023 E NOTA FISCAL Nº 25581.

**Licitação: Pregão Presencial - 039/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 10 / 4 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 946 | COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO | 15.139.629/0124-43 | Não | 02/01/2023 | 08/03/2023 | 03/04/2023 | 102.953,44 | 0,00 | 102.953,44 |

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 FEVEREIRO DE 2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 368 / 1 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 947 | GI GEOPROCESSAMENTO | 08.953.316/0001-00 | Não | 01/03/2023 | 28/03/2023 | 03/04/2023 | 111.000,00 | 10.878,00 | 100.122,0 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOREFERENCIADAS (S.I.G. / C. T.M.) SOBRE O CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO URBANO PARA ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA TIVOS CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA N.º 511/2009, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/ 2021 E CONTRATO Nº 216/2022.NOTA FISCAL Nº 1104.

**Licitação: Pregão Presencial - 0041/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 8 / 46 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 948 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 7.321,97 | 0,00 | 7.321,9 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 / 60 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 949 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 / 67 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 950 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 11.245,40 | 0,00 | 11.245,40 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 250 / 3 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 951 | SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE | 11.510.506/0001-67 | Não | 02/01/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 694.864,23 | 34.743,21 | 660.121,0 |

EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022 E CONTRATO 209/2022. REFERENTE NOTA FISCAL 013.

**Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 396 | 2011921500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.92.00.00 15000000 | 952 | PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE F | 10.763.138/0001-04 | Não | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 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 CON TRATO 056/2022. REFERENTE DEZEMBRO/2022. FISCAIS POSTURAS.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 397 | 2,0139215E15 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000 | 953 | PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE F | 10.763.138/0001-04 | Não | 03/04/2023 | 03/04/2023 | 04/04/2023 | 31.571,21 | 0,00 | 31.571,21 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM FORNECIMENTO DE PAPEL DE OFÍCIO PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO CONFORME PREGÃO ELETRONICO 012/2021 E CONTRATO 013/2022. REFERENTE DEZEMBRO/2022.



Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43c6-9401-b287db4d648e

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 54eed448-8441-43c6-9401-b287db4d648e

## 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 / 68 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 954 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 32.506,50 | 0,00 | 32.506,5 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 61 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 955 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 299,00 | 0,00 | 299,0 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 51 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 956 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 04/04/2023 | 04/04/2023 | 76.619,09 | 0,00 | 76.619,0 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| G | 86 / 1 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 961 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 02/01/2023 | 23/02/2023 | 05/04/2023 | 674.307,26 | 1.618,38 | 672.688,8 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 184/2022.NOTA FISCAL Nº 1512414.REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 002/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 299 / 4 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 962 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI | 61.600.839/0001-5[ | Não | 02/01/2023 | 30/03/2023 | 05/04/2023 | 2.695,40 | 0,00 | 2.695,4 |
| 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 645527. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 008/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 16 / 6 | 2004141500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 963 | MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA | 843.090.834-04 | Não | 01/01/2023 | 03/04/2023 | 05/04/2023 | 950,00 | 0,00 | 950,0 |
| DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVDOR/BA NO PERÍODO DE 30/03 A 31/03/2023, COM INTUITO DE REALIZAR VIAGEM EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC ESSO ADMINISTRATIVO Nº 5371/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 194 / 3 | 2,0687015E15 | 05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000 | 964 | CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEI | 18.608.274/0001-2[ | Não | 02/01/2023 | 03/04/2023 | 05/04/2023 | 19.000,00 | 0,00 | 19.000,0 |
| 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 | 77 / 6 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 965 | PAZINI SOM LUZ E FESTAS | 03.611.949/0001-1( | Não | 02/01/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 103.132,30 | 6.394,19 | 96.738,11 |
| 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 1106. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 69 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 966 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 2.505,90 | 0,00 | 2.505,90 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43c5-9401-b287db4d648e


## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 8 / 52 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 967 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 6.559,40 | 0,00 | 6.559,40 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 53 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 968 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 66.928,58 | 0,00 | 66.928,58 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 62 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 969 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 442 | 2,0139115E15 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000 | 970 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 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 3ª PARCELA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 64 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 971 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 05/04/2023 | 05/04/2023 | 1.858,93 | 0,00 | 1.858,93 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| N | 140 | 2066921500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.92.00.00 15000000 | 973 | PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME | 05.503.276/0001-06 | Não | 17/01/2023 | 23/01/2023 | 06/04/2023 | 117.951,42 | 1.415,42 | 116.536,00 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO NOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE PASSEIOS E PISOS EM JARDINS, TREVOS E ÁREAS QUE NECESSITAM DE PEQUENOS REPAROS SOB COOR DENAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS.CONFORME CONTRATO Nº 046/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 015/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 255 / 6 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 974 | STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/ | 23.690.416/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 28/03/2023 | 06/04/2023 | 37.249,87 | 3.650,49 | 33.599,38 |
| FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 192/2021 E NOTA FISCAL Nº 10. REFERENTE AO PERÍODO DE 25/02 A 20/03/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-07** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 183 / 2 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 975 | STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/ | 23.690.416/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 05/04/2023 | 06/04/2023 | 14.340,00 | 1.405,32 | 12.934,68 |
| COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 043/2022.NOTA FISCAL Nº 13.PERÍODO DE 01/03 A 28/03/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 63 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 976 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 70 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 977 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 1.399,80 | 0,00 | 1.399,80 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43c6-9401-ba87db4d648e


## 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 | 310 / 2 | 2146301500000 | 11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 978 | ATENAS LICITAÇÕES E SERVIÇOS INTELIGEN | 33.398.944/0001-18 | Não | 01/02/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 146.445,01 | 1.757,34 | 144.687,67 |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 70 / 3 | 2004141500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 979 | RODRIGO MACEDO FIGUEROA | 061.777.665-28 | Não | 02/01/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 1.285,50 | 0,00 | 1.285,50 |
| DESPESAS COM DIÁRIA COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/03 A 21/03/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4939/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 196 / 4 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 980 | BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIR | 21.442.493/0001-90 | Não | 02/01/2023 | 06/04/2023 | 06/04/2023 | 216.971,65 | 10.848,58 | 206.123,07 |
| 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 Nº 2023543. MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 265 | 2011921500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.92.00.00 15000000 | 982 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 06/02/2023 | 14/02/2023 | 10/04/2023 | 4.666,66 | 224,00 | 4.442,66 |
| FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº105/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 266 | 2011921500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.92.00.00 15000000 | 983 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 06/02/2023 | 15/02/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 49730000. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 146 / 1 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 984 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 02/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 507079. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 142 / 1 | 2009391500000 | 04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 985 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 02/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 507073. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 145 / 1 | 2264391500000 | 05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 986 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 02/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 507083. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 142 / 2 | 2009391500000 | 04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 987 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 02/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 507071. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: 54aed448-8441-43c6-9401-b287ab4d648e


### 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 | 154 / 1 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 988 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 02/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 507069.

**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 | 148 / 1 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 989 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 06/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 507078.

**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 | 172 / 1 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 990 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 06/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 507081.

**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 | 148 / 2 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 991 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 06/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 507087.

**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 | 172 / 2 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 992 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 06/03/2023 | 10/04/2023 | 4.666,66 | 224,00 | 4.442,66 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 507080.

**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 | 174 / 1 | 2076391500000 | 10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 993 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 07/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E DOCUMENTO Nº 507072. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 147 / 1 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 994 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 07/03/2023 | 10/04/2023 | 4.666,66 | 224,00 | 4.442,66 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E DOCUMENTO Nº 507076. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 147 / 2 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 995 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 07/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E DOCUMENTO Nº 507086. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 241 / 1 | 2083391500000 | 13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 996 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 08/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E DOCUMENTO Nº 507084. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 54aed448-8441-43c6-9401-b287db4d648e

## 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 | 143 / 1 | 2073391500000 | 13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 997 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 08/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E NOTA FISCAL Nº 507075. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 172 / 3 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 998 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 14/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 511986.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 172 / 4 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 999 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 14/03/2023 | 10/04/2023 | 4.666,66 | 224,00 | 4.442,66 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 511985.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 142 / 3 | 2009391500000 | 04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1000 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 16/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E FATURA Nº 511977. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 148 / 3 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1001 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 20/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. FATURA 511 982.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 154 / 2 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1002 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 21/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/202 2. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023 E FATURA Nº 511975.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 241 / 2 | 2083391500000 | 13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1003 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 22/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 511988. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 143 / 2 | 2073391500000 | 13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1004 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 23/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 511980.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 147 / 3 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1005 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 511990.

**Licitação: Pregão Presencial - 041/2021**

### 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 | 146 / 2 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1006 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 511984. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 147 / 4 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1007 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 27/03/2023 | 10/04/2023 | 4.666,66 | 224,00 | 4.442,66 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 511981. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 174 / 2 | 2076391500000 | 10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1008 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 30/03/2023 | 10/04/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 511978. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 250 / 4 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1009 | SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE | 11.510.506/0001-67 | Não | 02/01/2023 | 05/04/2023 | 10/04/2023 | 137.860,00 | 2.757,20 | 135.102,80 |
| EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 0015/2022 E CONTRATO 209/2022. REFERENTE NOTA FISCAL 014. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 4 / 14 | 2104471500000 | 06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 1010 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 62.835,82 | 0,00 | 62.835,82 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 7 / 4 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1011 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 636.964,34 | 0,00 | 636.964,34 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 14 / 4 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1012 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 25.602,19 | 0,00 | 25.602,19 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 64 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1013 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 65 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1014 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 1.277,33 | 0,00 | 1.277,33 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 54 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1015 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 23.048,87 | 0,00 | 23.048,87 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 54aed448-8442-43c6-9401-b287db4d648e

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43c6-9401-ba87db4d648e


## 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 / 25 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1016 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 190.092,63 | 43.790,66 | 146.301,97 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, SUPLEMENTAR 01 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 80 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1017 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 1.800,10 | 0,00 | 1.800,10 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 430 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1018 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | Não | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 10/04/2023 | 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 DE ABRIL/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 162 / 2 | 2065391751000 | 12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000 | 1021 | GHIA ENGENHARIA LTD | 07.533.074/0001-32 | Não | 02/01/2023 | 20/03/2023 | 11/04/2023 | 558.055,35 | 42.133,17 | 515.922,18 |
| 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 609. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 183 / 1 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1022 | STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/ | 23.690.416/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 05/04/2023 | 11/04/2023 | 33.788,06 | 3.311,23 | 30.476,83 |
| COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 043/2022.NOTA FISCAL Nº 12. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 20/03/202 3. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 344 / 2 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1023 | E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV( | 21.402.028/0001-25 | Não | 02/03/2023 | 05/04/2023 | 11/04/2023 | 2.250,00 | 247,50 | 2.002,50 |
| 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 E CONTRATO N° 195/2022.NOTA FISCAL Nº 051. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 356 / 1 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1024 | NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGI | | Não | 06/03/2023 | 06/04/2023 | 11/04/2023 | 11.580,00 | 787,44 | 10.792,56 |
| O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PR ATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO QUE JUNTAMENTE COM A PROP OSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 016/2023.NOTA FISCAL Nº 8439. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 183 / 3 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1025 | STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/ | 23.690.416/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 06/04/2023 | 11/04/2023 | 36.181,66 | 3.545,80 | 32.635,86 |
| COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 14. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/03 A 20/03/20 23. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22** | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43e6-9401-b287db4d648e


## 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 | 309 / 2 | 2273301500000 | 11.00.100 2.273 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1026 | ATENAS LICITAÇÕES E SERVIÇOS INTELIGEN | 33.398.944/0001-18 | Não | 01/02/2023 | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 22.444,96 | 269,34 | 22.175,62 |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 311 / 1 | 2012301500000 | 11.00.100 2.012 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1027 | ATENAS LICITAÇÕES E SERVIÇOS INTELIGEN | 33.398.944/0001-18 | Não | 01/02/2023 | 10/04/2023 | 11/04/2023 | 70.282,75 | 843,40 | 69.439,35 |
| 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. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 67 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1028 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 375 / 2 | 2065391751000 | 12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000 | 1029 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 01/03/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 72 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1030 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 10.526,06 | 0,00 | 10.526,06 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 55 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1031 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 283.543,52 | 0,00 | 283.543,52 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 3 / 6 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1032 | BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST | 60.746.948/3022-08 | Não | 02/01/2023 | 11/04/2023 | 11/04/2023 | 11,75 | 0,00 | 11,75 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 93 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1042 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 104.103,00 | 0,00 | 104.103,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 66 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1043 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 73 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1044 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 3.387,70 | 0,00 | 3.387,70 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54aed448-8441-48c6-9401-b2873db4d648e

## RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 8 / 56 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1045 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 27.428,42 | 0,00 | 27.428,42 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| G | 135 / 5 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1046 | FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 10.680.553/0001-96 | Não | 02/01/2023 | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 1.024.445,95 | 81.955,69 | 942.490,26 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 E CONTRATO Nº 123/2021.NOTA FISCAL Nº 20231293.MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 029/2019** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 237 / 4 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1047 | PAZINI SOM LUZ E FESTAS | 03.611.949/0001-16 | Não | 02/01/2023 | 30/03/2023 | 13/04/2023 | 9.325,40 | 578,17 | 8.747,23 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMOCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018, CONTRATO Nº 100/2019 E NOTA FISCAL Nº 1108. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0064415/2018** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 181 / 4 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1048 | MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 39.420.376/0001-90 | Não | 02/01/2023 | 06/04/2023 | 13/04/2023 | 27.000,00 | 1.350,00 | 25.650,00 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2022 E CONTRATO Nº 148/2022. NOTA FISCAL Nº 182. MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 182 / 4 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1049 | MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 39.420.376/0001-90 | Não | 02/01/2023 | 06/04/2023 | 13/04/2023 | 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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 E CONTRATO Nº 149/2022. NOTA FISCAL Nº 183.MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 200 / 4 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1050 | BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF | 21.442.493/0001-90 | Não | 02/01/2023 | 06/04/2023 | 13/04/2023 | 505.541,57 | 25.277,08 | 480.264,49 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 144/2022. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 199 / 4 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1051 | MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 39.420.376/0001-90 | Não | 02/01/2023 | 10/04/2023 | 13/04/2023 | 76.666,67 | 3.833,33 | 72.833,34 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETR^NICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 145/2022. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 224 / 3 | 2009361500000 | 04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1052 | MARIA CAROLINA SOARES BOHANA | 559.536.975-20 | Não | 02/01/2023 | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 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 MARÇO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022** | | | | | | | | | | | | | |

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 16 / 8 | 2004141500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1053 | MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA | 843.090.834-04 | Não | 01/01/2023 | 11/04/2023 | 13/04/2023 | 2.565,00 | 0,00 | 2.565,00 |
| DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 26/03 A 29/03/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA XXIV MARCHA DOS PREFEITOS EM DEFESA DAS QUESTÕES QUE INFLUENCIAM O DIA A DIA DOS MUNICIPIOS, ONDE SÃO APRESENTADAS AS REINVIDICAÇÕES DO MOMENTO MUNICIPALISTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5064/2023. | | | | | | | | | | | | |
| E | 26 / 4 | 2010141500000 | 05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1054 | MOZART ARAGAO LEITE | 734.886.665-49 | Não | 01/01/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 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 REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 29/03 A 31/03/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5325/2023. | | | | | | | | | | | | |
| E | 15 / 5 | 2004141500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1055 | JOAO CARLOS SANTOS ROCHA | 263.126.385-53 | Não | 01/01/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 807,50 | 0,00 | 807,50 |
| DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ASSESSOR, 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 29/03 A 31/03/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5326/2023. | | | | | | | | | | | | |
| N | 408 | 2,0079115E15 | 03.00.100 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000 | 1056 | TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C | 13.100.722/0001-60 | Não | 12/04/2023 | 12/04/2023 | 13/04/2023 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |
| EMEPNHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE VALRORES DECORRENTES DE CONDENAÇAO DE SENTENÇA REF. AO PROCESSO Nº 0011088-90.2009.9.05.0103 REFERENTE AO RECOLHIMENTOS DE HONORÁRIOS PERICIAIS CONFORME DOCUMENTOS ANEXO | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 57 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1057 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 27.895,89 | 0,00 | 27.895,89 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 68 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1058 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 69,00 | 0,00 | 69,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 75 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1059 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 13/04/2023 | 13/04/2023 | 2.044,20 | 0,00 | 2.044,20 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| G | 272 / 4 | 2146391500000 | 11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1061 | CTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 08.366.615/0001-48 | Não | 02/01/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 239.471,89 | 0,00 | 239.471,89 |
| 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 161/2022. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NF 1543 | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022** | | | | | | | | | | | | |
| G | 264 / 3 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1062 | ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI | 00.317.633/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 06/04/2023 | 14/04/2023 | 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 ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 10875. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021** | | | | | | | | | | | | |



Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: 54ed448-8441-43c6-9401-b387db4d6d48

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43c5-9401-b287db4d648e


## 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 | 271 / 1 | 2273391500000 | 11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1063 | AMF ENGENHARIA | 00.638.562/0001-65 | Não | 02/01/2023 | 11/04/2023 | 14/04/2023 | 361.766,79 | 40.518,79 | 321.248,00 |
| 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 MUNICIPIO, 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 DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 162/2022. NOTA FISCAL Nº 1039. 01/02/23 Á 27/03/2023. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 00003/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 74 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1064 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 13/04/2023 | 14/04/2023 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 69 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1065 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 76 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1066 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 1.019,10 | 0,00 | 1.019,10 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 426 | 2264941500000 | 05.00.200 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000 | 1067 | ALBERTO MELGACO SILVEIRA | 186.182.515-34 | Não | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 11.190,97 | 2.248,62 | 8.942,35 |
| RESCISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10613/2018. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 75 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1068 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 14/04/2023 | 14/04/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 78 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1069 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 2.474,20 | 0,00 | 2.474,20 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 26 / 5 | 2010141500000 | 05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1070 | MOZART ARAGAO LEITE | 734.886.665-49 | Não | 01/01/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 1.709,10 | 0,00 | 1.709,10 |
| DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO À SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/04 A 07/04/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5678/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 70 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1071 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 17/04/2023 | 17/04/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 79 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1072 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 731,80 | 0,00 | 731,80 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84209083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54aed448-8441-43c6-9401-b2873b4d648e


## 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 / 4 | 2017391500000 | 11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1073 | MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 39.420.376/0001-9( | Não | 02/01/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 150/2022. NOTA FISCAL 180.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 132 / 3 | 2101361500000 | 18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1074 | VANESSA CARDOSO DA SILVA | 977.760.925-68 | Não | 02/01/2023 | 06/04/2023 | 18/04/2023 | 3.600,00 | 185,20 | 3.414,8 |

LOCAÇÃO 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 MARÇO 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 | 213 / 3 | 2013361500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1075 | INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA | 559.477.605-25 | Não | 02/01/2023 | 11/04/2023 | 18/04/2023 | 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 MARÇO/2023.

**Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 223 / 7 | 2017391500000 | 11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1076 | BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF | 21.442.493/0001-9( | Não | 02/01/2023 | 14/04/2023 | 18/04/2023 | 400.734,53 | 20.036,73 | 380.697,8 |

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 542.

**Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 292 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1077 | LUIZ FELIPE DIAS BRANDAO | 923.335.835-68 | Não | 27/01/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 10.000,00 | 500,00 | 9.500,0 |

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 011/2023. NOTA FISCAL Nº 79934 E PROCESSO Nº 5560/2023.

**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 | 291 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1078 | ADENILTON AROUCA DOS SANTOS | 402.532.285-49 | Não | 27/01/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 10.000,00 | 500,00 | 9.500,0 |

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 E CONTRATO Nº 012/2023. NOTA FISCAL Nº 20236. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6177/2023.

**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 | 295 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1079 | ADENILTON AROUCA DOS SANTOS | 402.532.285-49 | Não | 01/02/2023 | 17/04/2023 | 18/04/2023 | 10.000,00 | 500,00 | 9.500,0 |

CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 015/2023. NOTA FISCAL Nº 20235 E PROCESSO Nº 5557/2023.

**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 | 385 / 1 | 2273321700000 | 11.00.100 2.273 3.3.9.0.32.00.00 17000000 | 1080 | SUPRA BAHIA LTDA | 49.046.318/0001-0( | Não | 17/02/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 947.579,00 | 11.370,95 | 936.208,05 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS DE ALIMENTOS, KIT HIGIENE PESSOAL, KIT DE LIMPEZA, COLCHÕES E KIT DORMITÓRIO, CONFORME REPASSE DE RECURSOS FEDERAIS PARA AS AÇÕES DE RESPOSTAS QUE COMPREENDEM SOCORRO, ASSISTÊNCIAS AS VÍTIMAS E RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS DE RESPOSTA IMEDIATA PARA O MUNICÍPIO DE ILHÉUS. REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 003/2023 E CONTRATO Nº 001/2023. LIQUIDAÇÃO PARCIAL DA NF. 0018 CONFOMRE PROCESSO Nº 2912/2023 EM ANEXO

**Licitação: Dispensa de Licitação - 003/2023**

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54ee1448-8442-43c6-9401-b2873b4d648e

### 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 | 299 / 5 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1081 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 102.155,63 | 0,00 | 102.155,63 |
| 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 E CONTRATO Nº 051/2021.R ECIBO Nº 684013.MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 008/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 170 / 4 | 2013301500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1082 | CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME | 17.522.252/0001-83 | Não | 02/01/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 13.746,64 | 164,96 | 13.581,68 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGõ ELETRÔNICO Nº 002/20 20 E CONTRATO Nº 010/2022. NOTA FISCAL Nº 2023203052. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 002/2020-03** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 428 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1083 | UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | Não | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 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 PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 429 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1084 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E | 13.011.648/0001-05 | Não | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 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 | 15 / 6 | 2004141500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1085 | JOAO CARLOS SANTOS ROCHA | 263.126.385-53 | Não | 01/01/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 1.282,50 | 0,00 | 1.282,50 |
| DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ASSESSOR, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEU S NO PERÍODO DE 04/04 A 07/04/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5679/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 71 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1086 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 18/04/2023 | 18/04/2023 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 136 / 5 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1087 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI | 02.959.392/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 30/03/2023 | 19/04/2023 | 712.525,00 | 0,00 | 712.525,00 |
| 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, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTAFISCAL Nº 05125648. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 136 / 6 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1088 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI | 02.959.392/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 31/03/2023 | 19/04/2023 | 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, CONTRATO Nº 171/2018 E NOTA FISCAL Nº 05137536. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018** | | | | | | | | | | | | | |

### 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 | 157 / 1 | 2146391704000 | 11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 17040000 | 1089 | CTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 08.366.615/0001-48 | Não | 02/01/2023 | 11/04/2023 | 19/04/2023 | 937.453,12 | 83.433,32 | 854.019,80 |
| 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 161/2022. NOTA FISCAL Nº 1576. PERÍODO DE 02/01/2023 A 31/01/2023. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 77 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1090 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 17/04/2023 | 19/04/2023 | 4.918,13 | 0,00 | 4.918,13 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 336 / 4 | 2104471708000 | 06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000 | 1091 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 01/02/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 1.166,75 | 0,00 | 1.166,75 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 82 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1092 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 1.318,80 | 0,00 | 1.318,80 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 72 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1093 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 58 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1094 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 19/04/2023 | 19/04/2023 | 25.163,59 | 0,00 | 25.163,59 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| G | 294 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1095 | ANA PAULA SOUZA SANTOS | 862.695.505-72 | Não | 01/02/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 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. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 018/2023. NOTA FISCAL Nº 79931 E PROCESSO Nº 5556/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 296 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1096 | TASSIO FREITAS SANTOS | 039.015.935-27 | Não | 01/02/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 20.000,00 | 1.000,00 | 19.000,00 |
| CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 016/2023. NOTA FISCAL Nº 79932 E PROCESSO Nº 5558/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 290 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1097 | TASSIO FREITAS SANTOS | 039.015.935-27 | Não | 27/01/2023 | 17/04/2023 | 20/04/2023 | 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 E CONTRATO Nº 013/2023. NOTA FISCAL Nº 79935.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6179/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-436c-9401-b287db4d648e

### 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 | 293 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1098 | BARBARA GIOVANNA ROCHA CRUZ | 056.428.665-67 | Não | 27/01/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 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. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 010/2023 E NOTA FISCAL Nº 79937. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 13 / 11 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1099 | CREA | 15.233.026/0001-57 | Não | 02/01/2023 | 19/04/2023 | 20/04/2023 | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230414398, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO PARA CONSTRUÇÃO DA ESCOLA 12 SALAS (FNDE), CONFORME GUIA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 161 / 2 | 2062391500000 | 12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1100 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 81.320,00 | 0,00 | 81.320,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 469/2019 E CONTRATO Nº 016/2019. NOTA FISCAL Nº 202392924, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000469/2019** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 168 / 2 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1101 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 81.282,00 | 0,00 | 81.282,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0469/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.NOTA FISCAL Nº 202392920.ABRIL/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000469/2019** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 4 / 15 | 2104471500000 | 06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 1102 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 16.131,53 | 0,00 | 16.131,53 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 81 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1103 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 1.345,80 | 0,00 | 1.345,80 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 73 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1104 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 441 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1105 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 20/04/2023 | 450.000,00 | 0,00 | 450.000,00 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV, DEBITADA NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 83 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1107 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 24/04/2023 | 24/04/2023 | 1.193,50 | 0,00 | 1.193,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 54ed1448-8442-43c6-9401-b387db4d6d4e

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8441-43c6-9401-b2873b4d648e


## 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 | 298 | 2,0229215E15 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.92.00.00 15000000 | 1108 | VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI | 00.120.769/0001-43 | Não | 08/02/2023 | 06/04/2023 | 25/04/2023 | 33.333,00 | 1.666,55 | 31.666,45 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICI PAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 E NOTAS FISCAIS Nº 578 E 579,

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 252 / 2 | 2007141500000 | 03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1109 | MATHEUS DUNKEL SIMOES DE OLIVEIRA | 033.290.805-40 | Não | 02/01/2023 | 22/03/2023 | 25/04/2023 | 1.092,50 | 0,00 | 1.092,50 |

PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS. PARA SALVADOR DO DIA 31/01/2023 AO DIA 02/02/2023. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1606/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 345 / 2 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1110 | ELEVATELES ELEVADORES LTDA | 29.898.484/0001-10 | Não | 02/03/2023 | 05/04/2023 | 25/04/2023 | 2.616,10 | 81,34 | 2.534,76 |

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 E CONTRATO Nº 003/2023. NOTA FISCAL Nº 184.

**Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 123 / 1 | 1014511700000 | 11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000 | 1111 | ELIANA MARIA RAMOS EIRELI | 40.008.251/0001-37 | Não | 12/01/2023 | 19/04/2023 | 25/04/2023 | 175.196,44 | 9.698,87 | 165.497,57 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA BOA VISTA, NO BAIRRO NELSON COSTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-B A, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 196/2022 E NOTA FISCAL Nº 4. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 28/02/2023.

**Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 00004/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 401 / 1 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1112 | PAZINI SOM LUZ E FESTAS | 03.611.949/0001-16 | Não | 01/03/2023 | 24/04/2023 | 25/04/2023 | 22.759,40 | 1.411,08 | 21.348,32 |

REGISTRO DE EMPRESA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÂO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 099/201 9. NOTA FISCAL Nº 1121.

**Licitação: Pregão Presencial - 0064414/2018**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 73 / 6 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1113 | PAZINI SOM LUZ E FESTAS | 03.611.949/0001-16 | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 7.907,62 | 490,27 | 7.417,35 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE I NFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 110/2023. NOTA FISCAL Nº 1123.

**Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 402 / 1 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1114 | PAZINI SOM LUZ E FESTAS | 03.611.949/0001-16 | Não | 01/03/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 17.760,50 | 1.101,14 | 16.659,36 |

REGISTRO DE EMPRESA PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2018 E CONTRATO Nº 101/201 9. NOTA FISCAL Nº 1122.

**Licitação: Pregão Presencial - 0064416/2018**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 435 | 2022941500000 | 06.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 15000000 | 1115 | BOAVENTURA SANTIAGO NETO | 010.495.565-18 | Não | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 2.222,22 | 0,00 | 2.222,22 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS NÃO GOZADAS, REFERENTE PERÍODO AQUISITIVO 2021/2022, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 1241/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 / 74 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1116 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |

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

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43c6-9401-b287db4d648e

## 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 / 84 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1117 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 2.332,12 | 0,00 | 2.332,12 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 432 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1118 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E | 13.011.648/0001-0[ | Não | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 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. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 433 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1119 | UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | Não | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 3.062,00 | 0,00 | 3.062,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 2º PARCELA DO MÊS DE ABRIL/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 6 / 10 | 2104471704000 | 06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000 | 1120 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA: | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 25/04/2023 | 1.681,87 | 0,00 | 1.681,87 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 128 / 3 | 1014511749000 | 11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17490000 | 1121 | RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO | 10.603.351/0001-4( | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 26/04/2023 | 349.370,16 | 3.968,85 | 345.401,31 |
| 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. NOTA FISCAL Nº 516.MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 007/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 119 / 3 | 1014511700000 | 11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000 | 1122 | AMF ENGENHARIA | 00.638.562/0001-6[ | Não | 02/01/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 423.351,41 | 33.444,76 | 389.906,65 |
| 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. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL NUMERO 1055 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0006/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 59 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1123 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 81.584,14 | 0,00 | 81.584,14 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 85 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1124 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 2.178,10 | 0,00 | 2.178,10 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 28 / 5 | 1014391700000 | 11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000 | 1125 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 26/04/2023 | 26/04/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| G | 159 / 4 | 2264391500000 | 05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1127 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA | 15.257.819/0001-0( | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 2.943,72 | 141,30 | 2.802,42 |
| 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. NOTA FISCAL Nº 75538. MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022** | | | | | | | | | | | | | |

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 13 / 12 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1128 | CREA | 15.233.026/0001-57 | Não | 02/01/2023 | 26/04/2023 | 27/04/2023 | 96,62 | 0,00 | 96,62 |
| DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230418974, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE ELABORAÇÃO DE LA UDO TÉCNICO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO DO MALHADO, CONFORME GUIA ANEXA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 6 / 11 | 2104471704000 | 06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000 | 1129 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 880,16 | 0,00 | 880,16 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 159 / 3 | 2264391500000 | 05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1130 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA | 15.257.819/0001-06 | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 765,90 | 36,76 | 729,14 |
| 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.NOTA FISCAL Nº 75844.REFERENTE A MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 137 / 3 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1131 | IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS | 10.442.698/0001-59 | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 659,22 | 44,20 | 615,02 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC O Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 027/2021. NOTA FISCAL Nº 6510.MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 86 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1132 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 2.288,86 | 0,00 | 2.288,86 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 60 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1133 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 21.193,65 | 0,00 | 21.193,65 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 76 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1134 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 3 / 7 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1135 | BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST | 60.746.948/3022-08 | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 27/04/2023 | 11,75 | 0,00 | 11,75 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| G | 227 / 1 | 2013941500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000 | 1136 | ALBERTO SOARES NUNES | 093.238.725-04 | Não | 25/01/2023 | 25/01/2023 | 28/04/2023 | 8.056,91 | 0,00 | 8.056,91 |
| DESPESAS COM PARCELAS TRABALHISTAS REFERENTE A 17 DIAS DE SALDO DE SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FERIAS 1/3 FERIAS E 07/12 AVOS REF. 2018 CONFORME PROCESSO N.6786/2018. RE FERENTE A 1º PARCELA. | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43c5-9401-b287db4d648e

### 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 | 301 / 3 | 2062391704000 | 12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17040000 | 1137 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 02/01/2023 | 11/04/2023 | 28/04/2023 | 279.788,59 | 671,49 | 279.117,1 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA, DIESEL, ÁLCOOL) E LU BRIFICANTES, UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA E ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 184/2022 E NOTA FISCAL Nº 1586044 | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 002/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 160 / 3 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1138 | CTR | 15.143.568/0001-3( | Não | 02/01/2023 | 17/04/2023 | 28/04/2023 | 453.323,74 | 44.425,73 | 408.898,0 |
| 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 E CONTRATO Nº 186/2022.NOTA FISCAL Nº 2023480. MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 0000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 250 / 5 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1139 | SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE | 11.510.506/0001-67 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 156.047,48 | 6.047,48 | 150.000,0 |
| EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 020. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 163 / 5 | 2063391500000 | 12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1140 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ | 11.962.077/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 28/04/2023 | 10.165,00 | 487,92 | 9.677,0 |
| 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 5053. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 223 / 9 | 2017391500000 | 11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1141 | BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF | 21.442.493/0001-9( | Não | 02/01/2023 | 26/04/2023 | 28/04/2023 | 72.222,22 | 3.611,11 | 68.611,1 |
| 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 551. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 10 / 6 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1142 | COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO | 15.139.629/0124-43 | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 14.283,66 | 0,00 | 14.283,66 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 23 / 3 | 2071141500000 | 02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1143 | ADALBERTO SOUZA GALVAO | 218.798.695-00 | Não | 02/01/2023 | 27/04/2023 | 28/04/2023 | 3.515,00 | 0,00 | 3.515,0 |
| DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, COM DESTINO A BRASILIA/DF NO PERÍODO DE 11/04 A 14/04/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CO NFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6534/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 34 / 10 | 2004111500000 | 02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1144 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 80.318,05 | 22.393,53 | 57.924,52 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 77 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1145 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 92,00 | 0,00 | 92,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portal/validaDoc.seam Código do documento: 54eef448-8442-43c6-9401-b2873b4d648e

### 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 / 87 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1146 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 2.260,20 | 0,00 | 2.260,20 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 135 / 6 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1147 | FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 10.680.553/0001-9( | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 159.390,71 | 0,00 | 159.390,71 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019, CONTRATO Nº 123/2021 E NOTA FISCAL Nº 20221117. REFERENTE A ULTIMA PARCELA. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 029/2019** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 58 / 4 | 2014031500000 | 05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15000000 | 1148 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 111.711,35 | 14.482,05 | 97.229,30 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 57 / 4 | 2014011500000 | 05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15000000 | 1149 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 513.318,07 | 65.832,17 | 447.485,90 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 61 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1150 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 25.632,44 | 0,00 | 25.632,44 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 62 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1151 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 5.999,28 | 0,00 | 5.999,28 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 63 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1152 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 59.916,06 | 0,00 | 59.916,06 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| G | 264 / 4 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1153 | ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU | 00.317.633/0001-2{ | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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 ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 4 / 16 | 2104471500000 | 06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 1154 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 51.270,09 | 0,00 | 51.270,09 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 9 / 4 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1155 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 22.528,26 | 0,00 | 22.528,26 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - RFB-RET, DEBITADO NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43e6-9401-b287db4d648e

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43c6-9491-b287db4d648e


### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 8 / 65 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1156 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 51.565,87 | 0,00 | 51.565,87 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 66 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1157 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 3.070,04 | 0,00 | 3.070,04 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 59 / 4 | 2014941500000 | 05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000 | 1158 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 810.610,49 | 62.117,90 | 748.492,59 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 34 / 9 | 2004111500000 | 02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1159 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 125.305,00 | 24.745,96 | 100.559,04 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 87 / 9 | 2062111500000 | 12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1160 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 27.433,34 | 2.545,17 | 24.888,17 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 62 / 10 | 2022111500000 | 06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1161 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 49.700,00 | 11.534,25 | 38.165,75 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 65 / 8 | 2076111500000 | 10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1162 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 65.550,00 | 12.801,42 | 52.748,58 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 52 / 7 | 2009111500000 | 04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1163 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 18.500,00 | 2.661,06 | 15.838,94 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 54 / 26 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1164 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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 ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 93 / 17 | 2011111500000 | 15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1165 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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 ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 93 / 18 | 2011111500000 | 15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1166 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 38.100,00 | 6.656,97 | 31.443,03 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 5aeed448-8412-43c6-9401-b287db4648e


## 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 | 36 / 5 | 2071111500000 | 02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1167 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 26.333,33 | 4.727,61 | 21.605,72 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 99 / 5 | 2006111500000 | 22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1168 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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 ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 95 / 8 | 2101111500000 | 18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1169 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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 ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 91 / 4 | 2073111500000 | 13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1170 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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 ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 89 / 9 | 2083111500000 | 13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1171 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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 ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 67 / 10 | 2061111500000 | 11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1172 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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 ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 54 / 27 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1173 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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 ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 97 / 8 | 2130111500000 | 19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1174 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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 ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 87 / 10 | 2062111500000 | 12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1175 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 1.118.171,76 | 349.198,77 | 768.972,99 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 62 / 11 | 2022111500000 | 06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1176 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 573.390,09 | 186.294,53 | 387.095,56 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 65 / 9 | 2076111500000 | 10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1177 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 155.726,76 | 43.430,37 | 112.296,39 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL 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 | 52 / 8 | 2009111500000 | 04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1178 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 14.116,26 | 3.589,38 | 10.526,88 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 54 / 28 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1179 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 336.600,88 | 122.328,49 | 214.272,39 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| N | 450 | 2,0139115E15 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000 | 1180 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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. ÚLTIMA PARTE 3ª PARCELA. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 451 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1181 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 650.000,00 | 0,00 | 650.000,00 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV, DEBITADA NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 93 / 19 | 2011111500000 | 15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1182 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 1.681.885,49 | 521.654,98 | 1.160.230,51 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 93 / 20 | 2011111500000 | 15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1183 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 18.447,59 | 8.045,81 | 10.401,78 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 60 / 10 | 2264111500000 | 05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1184 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 9.882,69 | 2.116,68 | 7.766,01 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 95 / 9 | 2101111500000 | 18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1185 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 171.084,99 | 62.294,84 | 108.790,15 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 89 / 10 | 2083111500000 | 13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1186 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 151.847,47 | 47.845,54 | 104.001,93 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 67 / 11 | 2061111500000 | 11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1187 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 200.901,88 | 65.580,88 | 135.321,00 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43e6-9401-b287db4d648e

### 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 / 8 | 2007111500000 | 03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1188 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 157.877,32 | 44.306,90 | 113.570,42 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 35 / 4 | 2004111500000 | 02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1189 | MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA | 843.090.834-04 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 20.487,50 | 8.387,36 | 12.100,14 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 51 / 4 | 2007111500000 | 03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1190 | JEFFERSON DOMINGUES SANTOS | 033.419.285-45 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12.825,00 | 3.293,50 | 9.531,50 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 53 / 4 | 2009111500000 | 04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1191 | ROBERVAL ALVES SANTOS | 350.912.315-87 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12.825,00 | 3.293,50 | 9.531,50 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 55 / 4 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1192 | BENTO JOSE LIMA NETO | 674.001.085-49 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12.825,00 | 3.293,50 | 9.531,50 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 63 / 4 | 2022111500000 | 06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1193 | GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE | 811.390.805-63 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12.825,00 | 3.293,50 | 9.531,50 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| G | 94 / 4 | 2011111500000 | 15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1194 | MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO | 453.074.825-15 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12.825,00 | 3.293,50 | 9.531,50 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 49 / 4 | 2071111500000 | 02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1195 | ADALBERTO SOUZA GALVAO | 218.798.695-00 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 15.300,00 | 3.974,12 | 11.325,88 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 61 / 4 | 2264111500000 | 05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1196 | MOZART ARAGAO LEITE | 734.886.665-49 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12.825,00 | 3.293,50 | 9.531,50 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 100 / 4 | 2006111500000 | 22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1197 | SERGIO LUIZ SANTOS DA SILVA | 602.174.305-97 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12.661,00 | 3.248,39 | 9.412,61 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 96 / 4 | 2101111500000 | 18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1198 | DIEGO BATISTA MESSIAS | 005.182.765-46 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 8.700,00 | 2.106,99 | 6.593,01 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5aeed448-8442-43c6-9481-b287db4648e

### 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 | 92 / 4 | 2073111500000 | 13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1199 | FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN | 875.143.201-30 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 8.700,00 | 2.159,12 | 6.540,88 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 90 / 4 | 2083111500000 | 13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1200 | GERALDO MAGELA RIBEIRO | 391.214.616-00 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 8.700,00 | 2.159,12 | 6.540,88 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 68 / 4 | 2061111500000 | 11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1201 | ATILA MENEZES DOCIO | 009.663.735-88 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12.825,00 | 3.293,50 | 9.531,50 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 88 / 4 | 2062111500000 | 12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1202 | JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS | 473.742.505-25 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 12.825,00 | 3.241,36 | 9.583,64 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 50 / 9 | 2007111500000 | 03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1203 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 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 ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 60 / 11 | 2264111500000 | 05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1204 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 85.028,00 | 10.751,55 | 74.276,45 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 97 / 9 | 2130111500000 | 19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1205 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 28/04/2023 | 161.216,43 | 59.148,28 | 102.068,15 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43c6-9401-b287db4d648e

# 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: 01/04/2023 à 30/04/2023**

### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Total de Registros:** | | **241** | | | | | | | | **Total Geral:** | **22.510.863,10** | **2.400.470,73** | **20.110.392,37** |

Processo: 16643e23 - Doc. 610 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2023 15:43:43
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 54eed448-8442-43c6-9401-b287db4d648e