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: 01/05/2023 à 31/05/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de8833fd4de

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 78	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1208	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	02/05/2023	02/05/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 88	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1209	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	02/05/2023	02/05/2023	4.314,00	0,00	4.314,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	250 / 6	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1210	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DI	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	02/05/2023	02/05/2023	152.326,72	0,00	152.326,72
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 020.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	259 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1211	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2023	01/02/2023	03/05/2023	1.092,50	0,00	1.092,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA NOS DIAS 01 E 02/02 A CAPITAL DO ESTADO													
G	301 / 2	2062391704000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17040000	1212	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	02/01/2023	13/03/2023	03/05/2023	359.594,15	863,02	358.731,13
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 1538839.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
G	302 / 2	2061391704000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 17040000	1213	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	02/01/2023	13/03/2023	03/05/2023	117.792,16	282,70	117.509,46
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. REFERENETE A NOTA FISCAL N° 1538838.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
E	444 / 1	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1214	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	03/04/2023	24/04/2023	03/05/2023	1.425,00	0,00	1.425,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TECNICO ESPECIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/05 A 06/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO BAIA NO DO PROCESSO LEGISLATIVO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6692/2023.													
N	439	2076941500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1215	EDERJUNIOR SANTOS DOS ANJOS	009.895.465-27	Não	26/04/2023	26/04/2023	03/05/2023	9.975,00	1.873,76	8.101,24
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, CONFORME 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO AD MINISTRATIVO Nº 19854/2022													
E	259 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1216	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2023	27/04/2023	03/05/2023	807,50	0,00	807,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR-BA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6311/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/opp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de883ffdde

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	263 / 3	2073361500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1217	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2023	27/04/2023	03/05/2023	12.000,00	2.430,64	9.569,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022.MARÇO DE 2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022													
G	153 / 3	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1218	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	02/01/2023	28/04/2023	03/05/2023	1.245,44	0,00	1.245,44
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGILIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 091/2022 E FATURA Nº 1066024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022													
E	445 / 1	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1219	GERSON DIAS ALVES	013.904.325-05	Não	03/04/2023	28/04/2023	03/05/2023	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/05 A 05/05/2023, COM INTUITO DE VIAJR EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7047/2023.													
E	235 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1220	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIR/	502.098.095-15	Não	02/01/2023	28/04/2023	03/05/2023	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA CHEFE DE DIVISÃO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/05 A 05/05/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7036/2023.													
E	8 / 67	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1221	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	03/05/2023	03/05/2023	112.777,82	0,00	112.777,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 89	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1222	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	03/05/2023	03/05/2023	21.287,60	0,00	21.287,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 79	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1223	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	03/05/2023	03/05/2023	103,50	0,00	103,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	216 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1231	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0[	Não	02/01/2023	02/03/2023	04/05/2023	7.279,00	713,34	6.565,66
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/2022.NOTA FISCAL Nº 2023513.REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
N	352	2011921500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.92.00.00 15000000	1232	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0[	Não	07/03/2023	29/03/2023	04/05/2023	7.279,00	473,13	6.805,87
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 106/2022													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 52aec529-7c6a-448d-902d-9de833f4de

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	217 / 1	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1233	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	08/03/2023	04/05/2023	7.279,00	713,34	6.565,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023514. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

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	217 / 2	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1234	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	09/03/2023	04/05/2023	7.279,00	713,34	6.565,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023515. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

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	217 / 3	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1235	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	09/03/2023	04/05/2023	7.279,00	713,34	6.565,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023534. REFERENTE 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	216 / 2	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1236	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	13/03/2023	04/05/2023	7.279,00	713,34	6.565,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/2022. NOTA FISCAL N° 2023531 E 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	195 / 1	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1237	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	14/03/2023	04/05/2023	8.491,00	832,12	7.658,88

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023532. 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	217 / 4	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1238	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	14/03/2023	04/05/2023	7.279,00	713,31	6.565,69

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FICAL Nº 2023516. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2022.

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	217 / 5	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1239	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	14/03/2023	04/05/2023	7.279,00	713,31	6.565,69

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023533. 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	217 / 6	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1240	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	14/03/2023	04/05/2023	7.279,00	713,31	6.565,69

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023535. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7a6a-448d-902d-be8833fd4de

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1241	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	17/04/2023	04/05/2023	12.264,24	294,34	11.969,9
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 062/2019.FATURA Nº 64915. REFERENTE AOS DIAS 01/02, 02/02, 05/02, 07/02, 10/02 E 13/02 DE 2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019													
G	152 / 3	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1242	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	25/04/2023	04/05/2023	12.830,72	307,94	12.522,7
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 062/2019.FATURA Nº 64914. REFERENTE AOS DIAS 03/02, 05/02, 10/02, 13/02, 14/02, 15/02, 21/02 E 24/02.												
Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019													
G	152 / 4	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1243	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	25/04/2023	04/05/2023	15.740,00	377,76	15.362,2
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 062/2019.FATURA Nº 63525. REFERENTE AOS DIAS 02/01, 03/01, 04/01, 05/01, 12/01, 13/01, 23/01, 25/01 E 26/01.												
Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019													
N	447	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1244	EVELYN DE JESUS FAGUNDES	078.546.645-28	Não	03/05/2023	03/05/2023	04/05/2023	1.936,11	31,88	1.904,2
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENEINTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5927/2023.													
G	310 / 3	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1245	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-1E	Não	01/02/2023	03/05/2023	04/05/2023	127.707,72	1.532,49	126.175,2
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 011/2022, CONTRATO Nº 006/2023 E NOTA FISCAL Nº 713.												
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
G	309 / 3	2273301500000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1246	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-1E	Não	01/02/2023	03/05/2023	04/05/2023	75.751,74	909,02	74.842,7
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 011/2022, CONTRATO Nº 006/2023 E NOTA FISCAL Nº 712.												
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
E	2 / 90	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1247	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	04/05/2023	04/05/2023	4.091,70	0,00	4.091,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 80	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1248	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	04/05/2023	04/05/2023	161,00	0,00	161,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de883f4d4de

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 / 68	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1249	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	04/05/2023	04/05/2023	17.741,38	0,00	17.741,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	26 / 6	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1250	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	04/05/2023	04/05/2023	1.709,10	0,00	1.709,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 24/04 A 26/04/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCES SO ADMINISTRATIVO Nº 6689/2023.													
E	15 / 7	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1251	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	04/05/2023	04/05/2023	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR DE REPRESENTATIVIDADE, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 24/04 A 26/06/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICIPIO . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6690/2023.													
G	250 / 7	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1252	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	04/05/2023	04/05/2023	619.734,37	2.387,49	617.346,88
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 021.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
N	510	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1253	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	04/05/2023	04/05/2023	04/05/2023	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. PRIMEIRA PARTE 4ª PARCELA.													
G	261 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1256	MARLA OLIVEIRA SOCIDADE INDIVIDUAL DE	22.581.768/0001-39	Não	02/01/2023	13/04/2023	05/05/2023	24.000,00	0,00	24.000,00
CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISIONAL ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMI NISTRATIVOS, LEI Nº 14.133/21, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, MEDIANTE ETAPAS SEQUENCIADAS, POR MEIO DO DIAGNÓSTICO, TREINAMENTO, ELABORAÇÃO DE MODELOS DE ATOS NOR MATIVOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2022, CONTRATO Nº 168/2022 E NOTA FISCAL Nº 476. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2022													
E	2 / 91	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1257	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	1.542,00	0,00	1.542,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 81	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1258	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	195,50	0,00	195,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	183 / 4	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1259	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	05/05/2023	05/05/2023	84.581,54	14.581,54	70.000,00
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 16. MARÇO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52dec529-7c6a-4481-902d-9de883314de

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	385 / 2	2273321700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.32.00.00 17000000	1263	SUPRA BAHIA LTDA	49.046.318/0001-0(	Não	17/02/2023	05/05/2023	08/05/2023	696.860,00	8.362,32	688.497,68

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, CONTRATO Nº 001/2023 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 018.

Licitação: Dispensa de Licitação - 003/2023

E	8 / 69	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1264	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	08/05/2023	08/05/2023	31.292,30	0,00	31.292,3

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

E	2 / 92	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1265	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	08/05/2023	08/05/2023	1.770,60	0,00	1.770,6

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

G	282 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1268	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	09/03/2023	09/05/2023	35.000,00	2.380,00	32.620,0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 8028. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

G	282 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1269	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	09/03/2023	09/05/2023	58.000,00	3.944,00	54.056,0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 8027. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

G	204 / 6	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1270	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	13/04/2023	09/05/2023	1.247,49	59,88	1.187,61

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 3853. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	242 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1271	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	17/04/2023	09/05/2023	1.247,49	122,25	1.125,24

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. NOTA FISCAL Nº 3921. MARÇO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

G	203 / 3	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1272	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	18/04/2023	09/05/2023	1.247,49	59,88	1.187,61

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 3923. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

G	204 / 7	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1273	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	24/04/2023	09/05/2023	1.247,49	59,88	1.187,61

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022.

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	239 / 4	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1274	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	02/01/2023	05/05/2023	09/05/2023	25.000,00	0,00	25.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
E	70 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1275	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	807,50	0,00	807,50
DESPESAS COM DIÁRIA DO COORDENADOR DE FOTOGRAFIA, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 25/04 A 26/04/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6873/2023.													
E	8 / 70	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1276	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 82	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1277	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 94	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1278	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	52.627,60	0,00	52.627,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	54 / 29	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1279	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	152.889,50	30.347,78	122.541,72
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023													
E	54 / 30	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1280	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	7.733,34	0,00	7.733,34
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023													
E	59 / 5	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1281	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	09/05/2023	09/05/2023	39.465,40	0,00	39.465,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE ABRIL DE 2023													
G	120 / 1	1027511500000	11.00.100 1.027 4.4.9.0.51.00.00 15000000	1282	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	13/01/2023	11/04/2023	10/05/2023	118.371,63	13.257,62	105.114,01
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VIADUTO CATALÃO, NO BAIRRO CONQUISTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 172/2022. NOTA FISCAL Nº 1037. DE 02/01 Á 15/03/2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0004/2021													
G	436 / 1	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1283	ADRIANO FELIX DOS SANTOS	445.595.425-20	Não	25/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	5.914,78	2.413,39	3.501,39
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA, REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 5 PERÍODOS DE FÉRIAS E 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15870/2022.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de8833fd4de

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 52ec529-7c6a-448d-902d-9de8833fd4de

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	436 / 2	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1284	ADRIANO FELIX DOS SANTOS	445.595.425-20	Não	25/04/2023	25/04/2023	10/05/2023	5.917,78	0,00	5.917,78

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE APOSENTADORIA, REFERENTE A 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 5 PERÍODOS DE FÉRIAS E 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15870/2022.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	223 / 8	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1285	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	26/04/2023	10/05/2023	28.944,44	1.447,22	27.497,22

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022. NOTA FISCAL 550.

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	255 / 7	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1286	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	03/05/2023	10/05/2023	37.249,87	3.650,49	33.599,38

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 192/2021 E NOTA FISCAL Nº 22. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/03 A 20/04/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-07

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	183 / 5	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1287	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	05/05/2023	10/05/2023	64.209,70	0,00	64.209,70

COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 043/2022.NOTA FISCAL Nº 16. MARÇO DE 2023. COMPLEMENTO DA NOTA.

Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	77 / 7	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1288	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2023	09/05/2023	10/05/2023	124.029,80	7.689,84	116.339,96

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 PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 110/2019 E NOTA FISCAL Nº 1128.

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	401 / 2	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1289	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	01/03/2023	09/05/2023	10/05/2023	114.713,57	7.112,24	107.601,33

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, CONTRATO Nº 099/2019 E NOTA FISCALL Nº 1137.

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	336 / 5	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	1290	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	10/05/2023	10/05/2023	1.190,62	0,00	1.190,62

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 5	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1291	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	25.825,68	0,00	25.825,68

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 71	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1292	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	41.454,85	0,00	41.454,85

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

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de8833fd4de

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	463	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1293	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/05/2023	10/05/2023	10/05/2023	3.270,00	0,00	3.270,00
CNM (3.270,00) EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA DO MÊS DE MAIO/2023.													
E	1 / 83	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1294	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	2.019,96	0,00	2.019,96
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 95	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1295	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	2.193,40	0,00	2.193,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 84	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1296	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	262 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1297	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	17.048,16	1.329,75	15.718,41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020. NOTA FISCAL Nº 665. ABRIL DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													
E	4 / 17	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1298	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	85.059,80	0,00	85.059,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	7 / 5	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1299	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	638.190,24	0,00	638.190,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
G	194 / 4	2,0687015E15	05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	1300	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	19.000,00	0,00	19.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL S UL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023													
E	8 / 73	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1301	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	92.565,98	0,00	92.565,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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	54 / 31	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1302	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/05/2023	10/05/2023	2.404,90	219,71	2.185,19
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023													
E	2 / 96	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1316	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	1.753,44	0,00	1.753,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 85	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1317	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 72	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1318	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	12.832,14	0,00	12.832,14
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	135 / 7	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1319	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2023	11/05/2023	11/05/2023	1.038.842,56	83.107,41	955.735,15
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 20231342. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
G	468 / 1	1014391701000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17010000	1320	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-00	Não	03/04/2023	04/05/2023	12/05/2023	708.876,59	53.874,62	655.001,97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE DRENAGEM PLUVIAL E PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO BAIRRO DA CONQUISTA, NA RUA SANTARÉM, AV.CANAVIEIRAS, AV. CANDEIAS 02, AVENIDA CANDEIAS 01, RUA ALIANÇA, RUA ÁGUA PRETA E RUA SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 003/022 E CONTRATO Nº 117/2022. REF NF nº 2023212													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0003/2022													
E	2 / 97	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1321	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	9.903,10	0,00	9.903,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	462 / 1	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1322	MAURICIO BATISTA GALVÃO	841.744.635-49	Não	03/04/2023	12/05/2023	12/05/2023	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DA SUPERINTENDENTE, 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 11/05 A 13/05/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7754/2023.													
E	1 / 86	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1323	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	184,00	0,00	184,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de883fbfade

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 52ec529-7c6a-448d-902d-9de833fd4de

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	26 / 7	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1324	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	1.455,90	0,00	1.455,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/04 A 29/04/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6986/2023.													
E	26 / 8	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1325	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	2.975,10	0,00	2.975,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETRAIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/05 A 06/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, DO CONGRESSO BAIANO DE PROCESSO LEGISLATIVO EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7480/2023.													
E	15 / 8	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1326	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	1.092,50	0,00	1.092,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR DE REPRESENTATIVIDADE, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/04 A 29/04/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6987/2023.													
E	15 / 9	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1327	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	2.232,50	0,00	2.232,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR DE REPRESENTATIVIDADE, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/05 A 06/05/2023, COM INTUITO DE ASSESSORAR O SECRETARIO DA CASA CIVIL PARTICIPAR DE AUDIENCIAS E DO CONGRESSO BAIANO DE PROCESSO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7478/2023.													
E	16 / 9	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1328	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	3.515,00	0,00	3.515,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 11/04 A 14/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6540/2023.													
E	16 / 10	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1329	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	950,00	0,00	950,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 25/04 A 26/04/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6769/2023.													
E	467 / 1	2083141500000	13.00.100 2.083 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1330	NELSON ALVES DOS SANTOS FILHO	026.003.265-45	Não	01/05/2023	12/05/2023	12/05/2023	920,00	0,00	920,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 10/05 A 12/05/2023, COM INTUITO ACONPANHAR O SECRETARIO ESPECIAL DE CULTURA NA MISSÃO DE PARTICIPAR EVENTOS REALIZADOS PELO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA DA BAHIA, QUE ACONTECEU NO DIA 11/05/2023. COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA LEI PAULO GUSTAVO NA CIDADE DE SALVADOR COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DA MINISTRA DA CULTURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7766/2023.													
E	233 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1331	EVELYN DE JESUS FAGUNDES	078.546.645-28	Não	30/01/2023	12/05/2023	12/05/2023	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE CERIMONIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11/05 A 13/05/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7864/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7a6a-448d-902f-19de8833fd4de

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	224 / 4	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1345	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2023	03/05/2023	15/05/2023	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 ABRI/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	244 / 2	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1346	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	12/01/2023	09/05/2023	15/05/2023	62.640,21	751,68	61.888,53

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023. NOTA FISCAL Nº 26143.

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
G	261 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1347	MARLA OLIVEIRA SOCIDADE INDIVIDUAL DE	22.581.768/0001-39	Não	02/01/2023	09/05/2023	15/05/2023	24.000,00	0,00	24.000,00

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISIONAL ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMI NISTRATIVOS, LEI Nº 14.133/21, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, MEDIANTE ETAPAS SEQUENCIADAS, POR MEIO DO DIAGNÓSTICO, TREINAMENTO, ELABORAÇÃO DE MODELOS DE ATOS NOR MATIVOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2022 E CONTRATO Nº 168/2022.NOTA FISCAL Nº 512. ABRIL DE 2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	299 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1348	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	09/05/2023	15/05/2023	1.737,00	0,00	1.737,00

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 664111. COMPLEMENTAR DE MARÇO.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	170 / 5	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1349	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2023	10/05/2023	15/05/2023	12.634,54	631,72	12.002,82

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2 020, CONTRATO Nº 010/2022 E NF nº2023203078. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 002/2020-03

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	368 / 2	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1350	GI GEOPROCESSAMENTO	08.953.316/0001-00	Não	01/03/2023	10/05/2023	15/05/2023	164.399,62	12.823,17	151.576,45

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, CONTRATO Nº 216/2022 E NOTA FISCAL Nº 1118.

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 / 74	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1351	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	15/05/2023	15/05/2023	11.909,86	0,00	11.909,86

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	3 / 8	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1352	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	02/01/2023	15/05/2023	15/05/2023	11,75	0,00	11,75

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-9d2d-9de88331d4de

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 / 98	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1353	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	15/05/2023	15/05/2023	1.115,20	0,00	1.115,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	86 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1359	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	02/01/2023	13/03/2023	16/05/2023	369.795,93	887,51	368.908,4
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. REFERENTE A NOTA FISCAL N° 1538841.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
G	162 / 3	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	1360	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2023	19/04/2023	16/05/2023	622.847,36	47.024,96	575.822,4
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, CONTRATO Nº 224/2022 E NOTA FISCAL Nº 615. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
N	437	2264941500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1361	SERGIO DA SILVA SOUZA	023.914.695-60	Não	25/04/2023	25/04/2023	16/05/2023	2.562,50	271,63	2.290,8
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, CONFORME 4/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIA S. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2892/2023.													
G	282 / 8	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1362	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	05/05/2023	16/05/2023	70.000,00	4.760,00	65.240,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 8215. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
G	200 / 5	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1363	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	05/05/2023	16/05/2023	505.541,57	25.277,08	480.264,4
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 144/2022. NOTA FISCAL 552.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	204 / 8	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1364	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	09/05/2023	16/05/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. NOTA FISCAL Nº 3919. MARÇO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	242 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1365	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	10/05/2023	16/05/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/202 2. NOTA FISCAL Nº 3976. ABRIL DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 52dec529-7c6a-448d-902d-9de8833fd4da

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	345 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1366	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-1(	Não	02/03/2023	11/05/2023	16/05/2023	131,90	0,00	131,90
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. COMPLEMENTO.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													
E	458 / 1	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1367	MAURICIO DANEU COSTA	610.562.275-91	Não	01/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	1.011,00	0,00	1.011,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO INSPETOR DE CONTROLE INTERNO, COM DESTINO A PORTO SEGURO/BA NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE SIMPÓSIO BAIA NO SOBRE A LEI 14.133/21 E VII CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7162/2023.													
E	457 / 1	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1368	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	01/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	1.011,00	0,00	1.011,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO SUB-CONTROLADOR, COM DESTINO A PORTO SEGURO/BA NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE SIMPÓSIO BAIANO SOBRE A LEI 14.133/21 E VII CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7167/2023.													
E	456 / 1	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1369	SUZI LEAL RODRIGUES	086.814.748-63	Não	01/05/2023	12/05/2023	16/05/2023	1.011,00	0,00	1.011,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DOSUB-CONTRTOLADORA, COM DESTINO A PORTO SEGURO/BA NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE SIMPÓSIO BAIANO SOBRE A LEI 14.133/21 E VII CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7165/2023.													
E	17 / 4	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1370	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	01/01/2023	12/05/2023	16/05/2023	1.689,00	0,00	1.689,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO A PORTO SEGURO/BA NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE SIMPÓSIO BAIANO SOBR E A LEI 14.133/21 E VII CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7159/2023.													
G	204 / 9	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1371	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	15/05/2023	16/05/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	204 / 10	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1372	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	15/05/2023	16/05/2023	3.742,47	179,64	3.562,83
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	204 / 11	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1373	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	15/05/2023	16/05/2023	3.742,47	179,64	3.562,83
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. NOTA FISCAL Nº 3922.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	204 / 12	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1374	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	15/05/2023	16/05/2023	1.247,49	59,86	1.187,63
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. NOTA FISCAL Nº 3982.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de883bf14de

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 / 99	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1375	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	1.206,10	0,00	1.206,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 75	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1376	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	20.388,13	0,00	20.388,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 87	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1377	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	375 / 3	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	1378	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/03/2023	16/05/2023	16/05/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2023.													
G	182 / 5	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1379	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	15.000,00	750,00	14.250,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2022 E CONTRATO Nº 149/2022. NOTA FISCAL 199.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	197 / 5	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1380	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	56.000,00	2.800,00	53.200,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 150/2022.NOTA FISCAL 201.													
G	181 / 5	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1381	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	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 PREGÃ O ELETRÔNICO 036/2022 E CONTRATO Nº 148/2022. NOTA FISCAL 200.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	223 / 10	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1382	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	400.734,53	20.036,73	380.697,80
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 554.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	196 / 5	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1383	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	16/05/2023	16/05/2023	226.929,98	11.346,50	215.583,48
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 553.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
N	470	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1384	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	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 1ª PARCELA DO MÊS DE MAIO/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-98d2-9de88331d4de

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	471	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1385	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	16/05/2023	16/05/2023	16/05/2023	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.												
G	302 / 3	2061391704000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 17040000	1394	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	02/01/2023	11/04/2023	17/05/2023	114.869,72	275,68	114.594,04
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 1585428												
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
G	213 / 4	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1395	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2023	26/04/2023	17/05/2023	2.700,00	59,70	2.640,30
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 ABRIL/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022													
G	132 / 4	2101361500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1396	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	02/01/2023	28/04/2023	17/05/2023	3.600,00	185,20	3.414,80
LOCAÇÃ DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N º 177/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 023/2022													
G	282 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1397	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	05/05/2023	17/05/2023	35.000,00	2.380,00	32.620,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 8203. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
G	167 / 2	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1398	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	Não	02/01/2023	09/05/2023	17/05/2023	901,28	0,00	901,28
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO PEDRO, Nº 59, SALOBRINHO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA PREFEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 096/2021.REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 018/2021													
G	167 / 4	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1399	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	Não	02/01/2023	09/05/2023	17/05/2023	901,28	0,00	901,28
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO PEDRO, Nº 59, SALOBRINHO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA PREFEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 096/2021.MARÇO DE 2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 018/2021													
G	167 / 3	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1400	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	Não	02/01/2023	09/05/2023	17/05/2023	901,28	0,00	901,28
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO PEDRO, Nº 59, SALOBRINHO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA PREFEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 096/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 018/2021													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	464	1014921700000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.92.00.00 17000000	1401	A J CONSTRUTORA LTDA	04.433.789/0001-25	Não	11/05/2023	11/05/2023	17/05/2023	78.532,76	0,00	78.532,76

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

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 10	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1402	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	12/05/2023	17/05/2023	1.187,50	0,00	1.187,50

DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR TECNICO ESPECIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11/05 A 13/05/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7798/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	26 / 9	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1403	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	12/05/2023	17/05/2023	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTRINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11/05 A 13/05/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7797/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	452 / 1	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1404	GRAZIELE ROCHA DE OLIVEIRA	062.417.775-05	Não	01/05/2023	12/05/2023	17/05/2023	1.011,00	0,00	1.011,00

DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE NORMATIZAÇÃO, COM DESTINO A PORTO SEGURO/BA NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO BAIANO SOBRE A LEI 14.133/21 E VII CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7345/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	455 / 1	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1405	CARLOS ALBERTO ROCHA	100.006.665-72	Não	01/05/2023	12/05/2023	17/05/2023	600,00	0,00	600,00

DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE CONTROLE INTERNO, COM DESTINO A PORTO SEGURO/BA NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO I SIMPOSIO BAIANO SOBRE A LEI 14.133/21 E VII CONGRESSO BAIANO DE CONTROLE INTERNO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7343/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	344 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1406	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-25	Não	02/03/2023	12/05/2023	17/05/2023	2.250,00	67,50	2.182,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO 027/2022, CONTRATO N° 195/2022 E NOTA FISCAL Nº 072. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	299 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1407	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO(	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	16/05/2023	17/05/2023	109.413,47	0,00	109.413,47

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E RECIBO Nº 686363. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448e-902d-9de8833f14de

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ppvalidaDoc.seam Código do documento: 52ec529-7c6a-448d-902d-9e8833fddde

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	385 / 3	2273321700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.32.00.00 17000000	1408	SUPRA BAHIA LTDA	49.046.318/0001-0(	Não	17/02/2023	16/05/2023	17/05/2023	1.277.765,50	15.333,19	1.262.432,3
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, CONTRATO Nº 001/2023 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 018.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 003/2023													
G	399 / 1	2146391708000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 17080000	1409	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-4{	Não	30/03/2023	17/05/2023	17/05/2023	750.270,17	66.775,05	683.495,1
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 PÚBLICA Nº 001/2022, CONTRATO Nº 020/2023 E NOTA FISCAL Nº 1599. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
N	488	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1410	BAHIA COM. VAREJ. E MANUT. DE EQUIP. HID	27.798.184/0001-3{	Não	17/05/2023	17/05/2023	17/05/2023	397,00	0,00	397,0
EMPENHO PARA ATENDER PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO E REPARO EM 02(DUAS) BOMBAS DÁGUA DO PREDIO ANEXO DA PREFEITURA CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO													
E	2 / 100	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1411	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	1.389,70	0,00	1.389,7
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	394 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1412	JOAO CARLOS CERQUEIRA CHAVES	218.805.655-87	Não	01/03/2023	17/05/2023	17/05/2023	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 017/2023.NOTA FISCAL Nº 80696. EVENTO FESTA DE IEMANJÁ.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
E	1 / 88	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1413	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	17/05/2023	17/05/2023	126,50	0,00	126,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	10 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1416	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-4{	Não	02/01/2023	25/04/2023	18/05/2023	100.659,72	0,00	100.659,7
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.													
N	443	2007941500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1417	RAFAELLA DA SILVA SENA	043.791.705-35	Não	27/04/2023	27/04/2023	18/05/2023	12.755,56	2.689,16	10.066,4
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3496/2023.													
G	438 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1418	EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA	63.224.471/0001-01	Não	20/04/2023	03/05/2023	18/05/2023	50.000,00	27.500,00	22.500,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "SINHO FERRARY" PARA ATENDER À COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR NO DIA 1º DE MAIO A SER REALIZADA NO CENTRO DE CONVENÇÕES, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 E CONTRATO Nº 034/2023.NOTA FISCAL Nº 77.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 013/2023													

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	136 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1419	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-46	Não	02/01/2023	05/05/2023	18/05/2023	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 NOTA FISCAL Nº 05225719. REFERENTE AO MÊS DEABRIL/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
G	345 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1420	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/03/2023	10/05/2023	18/05/2023	2.748,00	81,34	2.666,66
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 029/2022, CONTRATO Nº 003/2023 E NOTA FISCAL Nº 272. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													
E	10 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1421	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	10/05/2023	18/05/2023	54,19	0,00	54,19
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO (SECRETARIA DE TURISMO) NO EXERCÍ CIO DE 2023.													
E	10 / 8	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1422	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	10/05/2023	18/05/2023	54,05	0,00	54,05
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO (SECRETARIA DE TURISMO) NO EXERCÍ CIO DE 2023.													
E	10 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1423	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	10/05/2023	18/05/2023	53,96	0,00	53,96
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO (SECRETARIA DE TURISMO) NO EXERCÍ CIO DE 2023.													
G	199 / 5	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1424	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2023	16/05/2023	18/05/2023	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 PREGÃ O ELETR^NICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 145/2022. NOTA FISCAL 202.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	165 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1425	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	16/05/2023	18/05/2023	2.062,95	0,00	2.062,95
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020													
E	8 / 76	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1426	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	18/05/2023	18/05/2023	234.807,34	0,00	234.807,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 89	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1427	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	18/05/2023	18/05/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ee529-7c6a-4481-902d-9de8833f14de

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 / 101	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1428	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	18/05/2023	18/05/2023	1.037,80	0,00	1.037,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	495	2,0139215E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	1429	POTENCIA DISTRIBUIDORA	29.687.668/0001-3(	Não	18/05/2023	18/05/2023	18/05/2023	37.005,00	0,00	37.005,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2018, CONTRATO Nº 039/2019 E NOTA FISCAL Nº 2884.													
Licitação: Pregão Presencial - 0233708/2018													
E	20 / 1	2083141500000	13.00.100 2.083 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1433	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2023	12/05/2023	19/05/2023	1.455,90	0,00	1.455,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO ESPECIAL DE CULTURA, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 10/05 A 12/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 5ª E 6ª SESS ÕES PLENÁRIAS ORDINÁRIAS DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA DA BAHIA, QUE ACONTECEU NO DIA 11/05/2023, NA SEDE DESTE CONSELHO. COMO TAMBÉM PARTICIPAR DO LANÇAMENT O DA LEI PAULO GUSTAVO NA CIDADE DE SALVADOR COM A PRESENÇA DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E DA MINISTRA DA CULTURA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7760/2023.													
N	489	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1434	J L DE ARAUJO EIRELI	19.479.749/0009-4(	Não	17/05/2023	17/05/2023	19/05/2023	479,00	0,00	479,00
CONFECÇÃO DE CERIFICADO DIGITAL MODELO CNPJ - A3 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE CADASTRO IMOBILIARIO DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.													
E	2 / 102	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1435	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	2.120,70	0,00	2.120,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 90	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1436	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	69 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1437	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	1.425,00	0,00	1.425,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO COORDENADOR, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/05 A 05/05/2023, COM INTUITO DE ASSESSORAR O PREFEITO NAS PAUTAS DAS AU DIENCIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8214/2023.													
E	4 / 18	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1438	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	19/05/2023	19/05/2023	16.806,48	0,00	16.806,48
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	508	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1439	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	19/05/2023	19/05/2023	19/05/2023	450.000,00	0,00	450.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV, DEBITADA NESTA DATA.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-5c6a-448d-902d-9de883bfdde

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de8833fd4de

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	214 / 4	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1443	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO F	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2023	25/04/2023	22/05/2023	1.747,54	0,00	1.747,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021.DOCUMENTO Nº 20524042023.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													
E	2 / 103	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1444	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	22/05/2023	22/05/2023	1.463,50	0,00	1.463,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	386 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1445	ANA PAULA SOUZA SANTOS	862.695.505-72	Não	17/02/2023	17/05/2023	23/05/2023	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. CO NFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 019/2023.NOTA FISCAL Nº 80525. BLOCO DE CARNAVAL CULTURAL.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	119 / 4	1014511700000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1446	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2023	18/05/2023	23/05/2023	232.619,18	18.376,92	214.242,26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO, QUE ESTÁ LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO COLOR, S/N, MALHADO, ILH ÉUS BA POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 139/2022. NOTA FISCAL Nº 1063.REFERENTE AO PERÍODO DE 11/04/2023 Á 30/04/2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0006/2022													
G	250 / 8	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1447	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	22/05/2023	23/05/2023	372.199,00	2.177,59	370.021,41
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 26.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
N	492	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1448	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	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 2ª PARCELA DO MÊS DE MAIO/2023.													
N	493	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1449	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	23/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	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	1 / 91	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1450	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	23/05/2023	23/05/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 104	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1451	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	23/05/2023	23/05/2023	1.400,92	0,00	1.400,92
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO 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	500 / 1	2022471500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1452	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/05/2023	23/05/2023	23/05/2023	41.035,07	0,00	41.035,07
DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS. DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME GUIAS EM ANEXO.													
G	256 / 3	2061521500000	11.00.100 2.061 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1453	FENIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	18.963.664/0001-11	Não	02/01/2023	01/03/2023	24/05/2023	87.922,23	0,00	87.922,23
AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE UMA FÁBRICA DE BLOCOS SEXTAVADOS, BLOCOS INTERTRAVADOS E BLOCOS DE CONCRETO PARA O M UNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO 188/2022. NOTA FISCAL 539.													
Licitação: Pregão Presencial - 0004/2022													
G	160 / 4	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1454	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2023	12/05/2023	24/05/2023	411.445,49	40.321,65	371.123,84
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023519. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
N	499	2062941500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1455	RAIMAR SANTOS ARAUJO	834.083.205-00	Não	24/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	4.157,10	135,49	4.021,61
RESCISÃO DE ESTATUTÁRIO POR MOTIVO DE FALECIMENTO. REPRESENTADO POR ANA PAULA ANDRADE BISPO. REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13ª SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA E 1/ 3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19186/2019, 6106/2023 E ALVARÁ JUDICIAL PROCESSO Nº 8000102-86.2019.8.05.0103.													
E	358 / 2	4276141500000	05.00.100 4.276 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1456	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	01/02/2023	24/05/2023	24/05/2023	2.137,50	0,00	2.137,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAJEM COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/05 A 26/05/2023 COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8527/2023.													
E	2 / 105	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1457	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	2.085,80	0,00	2.085,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 92	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1458	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	195,50	0,00	195,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 77	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1459	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	308.747,18	0,00	308.747,18
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	490 / 1	2017141500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1460	RICARDO ASSIS RAMOS	061.475.765-77	Não	02/05/2023	24/05/2023	24/05/2023	1.567,50	0,00	1.567,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR PARA VIAJEM COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/05 A 25/05/2023 COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8550/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de883ffdde

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	25 / 2	2061141500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1461	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2023	24/05/2023	24/05/2023	2.088,90	0,00	2.088,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/05 A 25/05/2023 COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8549/2023.													
E	382 / 2	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1462	Paulo Moreira	048.458.035-34	Não	23/03/2023	23/05/2023	25/05/2023	1.567,50	0,00	1.567,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/04 A 07/04/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5676/2023.													
G	214 / 5	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1463	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2023	24/05/2023	25/05/2023	1.747,54	0,00	1.747,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, DESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021.DOCUMENTO Nº 20904052023. 05/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													
G	491 / 1	2061141500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1464	BRUNO SOUZA DO NASCIMENTO SITTA	027.743.325-83	Não	02/05/2023	24/05/2023	25/05/2023	1.567,50	0,00	1.567,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR COMISSIONADO PARA VIAJEM COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/05 A 25/05/2023 COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8552/2023.													
E	254 / 2	2061141500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1465	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	052.816.855-03	Não	02/01/2023	25/05/2023	25/05/2023	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DE PROJETOS COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023 COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8242/2023.													
E	8 / 78	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1466	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	25/05/2023	25/05/2023	8.487,08	0,00	8.487,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 93	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1467	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	25/05/2023	25/05/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 106	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1468	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	25/05/2023	25/05/2023	1.307,10	0,00	1.307,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 107	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1469	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	26/05/2023	26/05/2023	1.149,60	0,00	1.149,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448e-902d-9de833fd4de

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de883bfdde

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 / 79	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1470	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	26/05/2023	26/05/2023	32.262,82	0,00	32.262,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	6 / 12	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1471	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	26/05/2023	26/05/2023	1.778,35	0,00	1.778,35
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 108	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1472	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	29/05/2023	29/05/2023	2.389,70	0,00	2.389,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 80	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1473	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	29/05/2023	29/05/2023	40.461,46	0,00	40.461,46
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	466 / 1	2061611500000	11.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 15000000	1474	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	12/05/2023	12/05/2023	30/05/2023	200.000,00	0,00	200.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LOCALIZADOS Á MARGEM ESQUERDA DA BA-415 RODOVIA ILHÉUS/I TABUNA, COM 16.430,56 M2, DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 53 DE 29 DE JUNHO DE 2022, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE UNIDADES POPULARES HABITACIONAIS MUNID O DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA, ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO Nº 10749/2022. REFERENTE A 1º PARCELA.													
G	387 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1475	SARA NUBIA CHAVES REIS	501.403.535-34	Não	17/02/2023	17/05/2023	30/05/2023	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. CO NFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 020/2023 E NOTA FISCAL Nº 80526. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7922/2023.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
G	391 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1476	BARBARA GIOVANNA ROCHA CRUZ	056.428.665-67	Não	17/02/2023	17/05/2023	30/05/2023	30.000,00	1.500,00	28.500,00
CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. CO NFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 024/2023.NOTA FISCAL Nº 80533. BLOCO CARNAVAL CULTURAL.													
Licitação: Credenciamento - 000001/2022													
E	4 / 19	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1477	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	42.766,00	0,00	42.766,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	6 / 13	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	1478	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	745,52	0,00	745,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 109	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1479	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	1.801,00	0,00	1.801,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-90d1-9de883f4d4de

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 / 81	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1480	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	41.567,54	0,00	41.567,54
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 94	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1481	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	34 / 11	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1482	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	80.263,83	22.018,33	58.245,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	87 / 11	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1483	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	1.182.862,89	443.721,72	739.141,17
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	62 / 12	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1484	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	518.475,92	166.745,50	351.730,42
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	65 / 10	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1485	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	153.302,08	41.763,62	111.538,46
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023													
E	50 / 10	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1486	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	155.118,86	42.514,19	112.604,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	52 / 9	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1487	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	14.116,26	3.573,32	10.542,94
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	54 / 32	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1488	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	339.905,08	127.128,26	212.776,82
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	93 / 21	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1489	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	1.657.732,60	750.045,79	907.686,81
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	67 / 12	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1490	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	204.723,71	66.032,87	138.690,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de883f414de

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	59 / 6	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1491	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	799.906,61	64.911,26	734.995,35
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	57 / 5	2014011500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15000000	1492	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	539.964,26	68.294,92	471.669,34
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	58 / 5	2014031500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15000000	1493	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	112.468,27	12.729,66	99.738,61
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	34 / 12	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1494	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	126.136,46	24.393,48	101.742,98
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	87 / 12	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1495	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	24.770,00	2.519,63	22.250,37
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	62 / 13	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1496	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	49.610,00	11.402,73	38.207,27
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	65 / 11	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1497	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	58.020,00	10.443,42	47.576,58
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023													
E	50 / 11	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1498	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	26.650,00	5.052,55	21.597,45
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	52 / 10	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1499	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	18.500,00	2.504,03	15.995,97
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	54 / 33	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1500	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	40.623,33	6.161,81	34.461,52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	93 / 23	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	4.900,00	462,25	4.437,75
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	93 / 24	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1502	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	32.200,00	4.745,60	27.454,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	36 / 6	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1503	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	25.500,00	4.519,52	20.980,48
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	99 / 6	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1504	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	9.066,67	666,00	8.400,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	95 / 11	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1505	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	18.450,00	2.865,87	15.584,13
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	91 / 5	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1506	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	11.350,00	2.044,69	9.305,31
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	89 / 12	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1507	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	4.915,00	392,02	4.522,98
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	67 / 13	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1508	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	41.350,00	7.516,22	33.833,78
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023													
E	54 / 34	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1509	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	450,00	33,75	416,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	97 / 10	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1510	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	6.400,00	658,10	5.741,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	60 / 13	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1511	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	81.044,83	10.356,62	70.688,21
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	509 / 1	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1512	SECRETARIA DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2023	30/05/2023	30/05/2023	235.353,76	0,00	235.353,76
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de883f3f14de

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c5a-448d-902d-9de883f314de

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	89 / 11	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1513	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	156.481,83	47.420,34	109.061,49
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	93 / 22	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1514	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	20.160,36	8.508,28	11.652,08
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	60 / 12	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1515	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	9.112,96	1.974,49	7.138,47
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	95 / 10	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1516	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	169.730,64	59.982,67	109.747,97
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	97 / 11	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1517	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	160.951,73	60.995,94	99.955,79
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	35 / 5	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1518	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	20.487,50	8.371,55	12.115,95
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	63 / 6	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1519	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	12.825,00	3.277,70	9.547,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	51 / 5	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1520	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	12.825,00	3.277,70	9.547,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	53 / 5	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1521	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	12.825,00	3.277,70	9.547,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	55 / 5	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1522	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	12.825,00	3.277,70	9.547,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
G	94 / 5	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1523	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	12.825,00	3.277,70	9.547,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-76a-448d-902d-9de883f4de

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 5	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1524	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	15.300,00	3.958,33	11.341,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	61 / 5	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1525	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	12.825,00	3.277,70	9.547,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	100 / 5	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1526	SERGIO LUIZ SANTOS DA SILVA	602.174.305-97	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	12.661,00	3.232,60	9.428,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	96 / 5	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1527	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	8.700,00	2.091,19	6.608,81
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	92 / 5	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1528	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	8.700,00	2.143,33	6.556,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	90 / 5	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1529	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	8.700,00	2.143,33	6.556,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	68 / 5	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1530	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	12.825,00	3.277,70	9.547,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2023													
E	88 / 5	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1531	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2023	30/05/2023	30/05/2023	12.825,00	3.225,57	9.599,43
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023													
E	8 / 82	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1534	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	8.346,51	0,00	8.346,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	28 / 6	1014391700000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	1535	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													
E	2 / 110	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1536	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	3.942,10	0,00	3.942,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO 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	8 / 89	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1537	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	256.675,36	0,00	256.675,36
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 83	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1538	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	109.480,09	0,00	109.480,09
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 84	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1539	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	112.757,41	0,00	112.757,41
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 85	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1540	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	3.801,68	0,00	3.801,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 86	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1541	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	84.402,03	0,00	84.402,03
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 95	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1542	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	9 / 5	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1543	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	31/05/2023	31/05/2023	22.688,57	0,00	22.688,57
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - RFB-RET, DEBITADO NESTA DATA.													
E	444 / 2	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1544	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	03/04/2023	31/05/2023	31/05/2023	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SERVIDOR, PARA VIAGEM COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 31/05 A 03/06/2023, COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A O MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9022/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://pje.tjm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de8833fd4de

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: 01/05/2023 à 31/05/2023

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:		**274**								**Total Geral:**	**23.214.383,17**	**2.699.644,19**	**20.514.738,98**

Processo: 23893e23 - Doc. 49 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/07/2023 16:53:40
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 524ec529-7c6a-448d-902d-9de8833fd4de