# 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: 01/06/2023 à 30/06/2023**

### 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 | 223 / 12 | 2017391500000 | 11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1545 | BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF | 21.442.493/0001-9( | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 01/06/2023 | 72.222,22 | 3.611,11 | 68.611,11 |
| 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 558. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 250 / 9 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1546 | SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE | 11.510.506/0001-67 | Não | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 338.630,76 | 4.383,03 | 334.247,73 |
| EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 27. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 96 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1547 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 111 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1548 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 01/06/2023 | 13.166,72 | 0,00 | 13.166,72 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 145 / 2 | 2264391500000 | 05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1549 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 17/04/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 511989. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 267 / 1 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1550 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 18/04/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 511979. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 148 / 4 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1551 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 511991. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 145 / 3 | 2264391500000 | 05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1552 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 522605. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 146 / 3 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1553 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 522597. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b793-9e153868ac24

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9d15e868ac24


## 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 | 267 / 2 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1554 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 522591.

**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 | 142 / 4 | 2009391500000 | 04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1555 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 522588. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 154 / 3 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1556 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 522583. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 241 / 3 | 2083391500000 | 13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1557 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 26/04/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022.FATURA Nº 522604. MARÇO /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 | 143 / 3 | 2073391500000 | 13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1558 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 02/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 522592.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 174 / 3 | 2076391500000 | 10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1559 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 03/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 522590. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 | 172 / 5 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1560 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 09/05/2023 | 02/06/2023 | 4.666,66 | 224,00 | 4.442,66 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 522606. MARÇO DE 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 | 172 / 6 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1561 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 09/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 522598. MARÇO DE 2023.

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 147 / 5 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1562 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 10/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 522608. MARÇO DE 2023.

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

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9d15a868ac24


## 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 | 147 / 6 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1563 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 16/05/2023 | 02/06/2023 | 4.666,66 | 224,00 | 4.442,66 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 522594. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 | 174 / 4 | 2076391500000 | 10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1564 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 17/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 529759. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 | 267 / 3 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1565 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 17/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 529760. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 | 203 / 4 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1566 | TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA | 34.243.709/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 02/06/2023 | 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 110/2022.NOTA FISCAL Nº 3979.ABRIL DE 2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 172 / 7 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1567 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº529766.  REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 | 172 / 8 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1568 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 18/05/2023 | 02/06/2023 | 4.666,66 | 224,00 | 4.442,66 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 529765. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 | 339 / 1 | 2061301500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1569 | GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA | 34.830.650/0001-86 | Não | 17/02/2023 | 18/05/2023 | 02/06/2023 | 8.082,00 | 96,98 | 7.985,02 |

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO 010/2023 E NOTA FISCAL Nº 582.

**Licitação: Pregão Presencial - 005/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 341 / 1 | 4269301500000 | 19.00.100 4.269 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1570 | GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA | 34.830.650/0001-86 | Não | 17/02/2023 | 22/05/2023 | 02/06/2023 | 6.061,50 | 72,74 | 5.988,76 |

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA, PESCA E INTERIOR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO 010/2023.NOTA FISCAL Nº 581.

**Licitação: Pregão Presencial - 005/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 340 / 1 | 2062301500000 | 12.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1571 | GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA | 34.830.650/0001-86 | Não | 17/02/2023 | 22/05/2023 | 02/06/2023 | 33.675,00 | 404,10 | 33.270,90 |

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO 010/2023.NOTA FISCAL Nº 580.

**Licitação: Pregão Presencial - 005/2022**

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9d15e868ac24


## 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 | 147 / 7 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1572 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 22/05/2023 | 02/06/2023 | 4.666,66 | 224,00 | 4.442,66 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 529762.ABRIL DE 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 | 148 / 5 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1573 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 24/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 5 22596

**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 | 146 / 4 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1574 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 25/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 529764.ABRIL/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 | 154 / 4 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1575 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 25/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/202 2.FATURA Nº 529755.ABRIL/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 | 143 / 4 | 2073391500000 | 13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1576 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 25/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 529761. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 142 / 5 | 2009391500000 | 04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1577 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 25/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E RCTRATO DE COBRANÇA Nº 529758. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 163 / 6 | 2063391500000 | 12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1578 | SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ | 11.962.077/0001-69 | Não | 02/01/2023 | 25/05/2023 | 02/06/2023 | 10.165,00 | 487,92 | 9.677,08 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 109/2022 E NOTA FISCAL Nº 5074. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 241 / 4 | 2083391500000 | 13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1579 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 26/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 529768. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 | 338 / 1 | 2013301500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1580 | GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA | 34.830.650/0001-86 | Não | 17/02/2023 | 26/05/2023 | 02/06/2023 | 2.020,50 | 0,00 | 2.020,50 |

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO 010/2023 E NOTA FISCAL Nº 583. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9d15e3868ac24

## 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 | 147 / 8 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1581 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 29/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 529770. ABRIL DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 148 / 6 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1582 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 30/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 5 22610.MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 148 / 7 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1583 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 30/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 5 29771.ABRIL DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 128 / 4 | 1014511749000 | 11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17490000 | 1584 | RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO | 10.603.351/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 30/05/2023 | 02/06/2023 | 235.177,99 | 2.671,62 | 232.506,37 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA VEREADOR JOSÉ FERNANDES NO BAIRRO DO TEOTÔNIO VILELA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PR EÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 183/2022. NOTA FISCAL Nº 517. ABRIL DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 007/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 145 / 5 | 2264391500000 | 05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1585 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 105/2022. FATURA Nº 529769.ABRIL DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 255 / 8 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1586 | STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA | 23.690.416/0001-84 | Não | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 02/06/2023 | 37.249,87 | 3.650,49 | 33.599,38 |
| FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 192/2021.NOTA FISCAL Nº 32. PERÍODO DE 21/04 A 20/05/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-07** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 148 / 8 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1587 | LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A | 02.491.558/0001-42 | Não | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 2.333,33 | 112,00 | 2.221,33 |
| FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO D E COBRANÇA Nº 529763. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 87 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1588 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 159.132,47 | 0,00 | 159.132,47 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 112 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1589 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 14.763,22 | 0,00 | 14.763,22 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9e153868ac24

## 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 / 97 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1590 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 02/06/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 250 / 10 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1591 | SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE | 11.510.506/0001-67 | Não | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 05/06/2023 | 334.247,74 | 0,00 | 334.247,74 |
| EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 27. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 113 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1592 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 1.605,00 | 0,00 | 1.605,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 88 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1593 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 58.720,09 | 0,00 | 58.720,09 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 98 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1594 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 538 | 2,0139115E15 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000 | 1595 | ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI | 10.402.348/0001-69 | Não | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 05/06/2023 | 500.000,00 | 0,00 | 500.000,00 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 17/01/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. ÚLTIMA PARTE 4ª PARCELA. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 449 / 1 | 2061391704000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 17040000 | 1596 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 27.284.516/0001-61 | Não | 13/04/2023 | 12/05/2023 | 06/06/2023 | 53.885,44 | 129,32 | 53.756,12 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 151805. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 448 / 1 | 2062391704000 | 12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17040000 | 1597 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 27.284.516/0001-61 | Não | 13/04/2023 | 22/05/2023 | 06/06/2023 | 189.500,38 | 454,80 | 189.045,58 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023. NOTA FISCAL Nº 151807. ABRIL DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 239 / 5 | 2062391500000 | 12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1598 | NABLOC | 02.536.820/0001-28 | Não | 02/01/2023 | 30/05/2023 | 06/06/2023 | 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. MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021** | | | | | | | | | | | | | |

### 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 | 224 / 5 | 2009361500000 | 04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1599 | MARIA CAROLINA SOARES BOHANA | 559.536.975-20 | Não | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 06/06/2023 | 7.200,00 | 1.095,03 | 6.104,97 |
| 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 MAIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 90 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1600 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 28.010,51 | 0,00 | 28.010,51 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 99 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1601 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 114 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1602 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 06/06/2023 | 06/06/2023 | 1.810,00 | 0,00 | 1.810,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 351 | 2011921500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.92.00.00 15000000 | 1604 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 07/03/2023 | 28/03/2023 | 07/06/2023 | 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 E NOTA FISCAL Nº 2022458. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2022. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 395 | 2,0229215E15 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.92.00.00 15000000 | 1605 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 31/03/2023 | 06/04/2023 | 07/06/2023 | 4.521,00 | 443,05 | 4.077,95 |
| 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** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 216 / 3 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1606 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 25/04/2023 | 07/06/2023 | 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 2023577. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 216 / 4 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1607 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 28/04/2023 | 07/06/2023 | 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 2023619. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 190 / 3 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1608 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 15/05/2023 | 07/06/2023 | 4.521,00 | 430,10 | 4.090,90 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/2022. LIQUIDAÇÃO NF 2023637 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee7b252-8b29-463f-b791-9e153868ac24

### 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 | 135 / 8 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1609 | FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 10.680.553/0001-9€ | Não | 02/01/2023 | 29/05/2023 | 07/06/2023 | 287.702,18 | 21.002,25 | 266.699,9 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 E CONTRATO Nº 123/2021.NOTA FISCAL Nº 20231358. REAJUSTE ECONÔMICO DO CONTRATO Nº 123/2021. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 029/2019** | | | | | | | | | | | | | |
| N | 502 | 2013941500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000 | 1610 | HERMANO OLIVEIRA DOS REIS | 233.005.825-04 | Não | 30/05/2023 | 30/05/2023 | 07/06/2023 | 4.968,03 | 369,90 | 4.598,1 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS RESCISÓRIAS REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS 10/12 AVOS E 1/3 SALÁRIOS SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 0097/2020 | | | | | | | | | | | | | |
| G | 264 / 5 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1611 | ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI | 00.317.633/0001-2€ | Não | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 07/06/2023 | 35.500,00 | 1.704,00 | 33.796,0 |
| CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021. NOTA FISCAL Nº 11052. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 190 / 5 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1612 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 07/06/2023 | 4.521,00 | 430,10 | 4.090,9 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/2022. LIQUIDAÇAO NF 2023594 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 190 / 6 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1613 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 07/06/2023 | 4.521,00 | 430,10 | 4.090,9 |
| LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF 2023578 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 217 / 16 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1614 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 07/06/2023 | 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. NF 2023596 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 217 / 17 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1615 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 07/06/2023 | 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. NF NF 2023580 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 217 / 18 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1616 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 01/06/2023 | 07/06/2023 | 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. NF 223579 | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-4634-b791-9e153886ac24

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8429-463d-b791-9e153868ae24

## 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 | 311 / 2 | 2012301500000 | 11.00.100 2.012 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1617 | ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN | 33.398.944/0001-18 | Não | 01/02/2023 | 05/06/2023 | 07/06/2023 | 9.972,00 | 119,66 | 9.852,34 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 E CONTRATO Nº 006/2023.NOTA FISCAL Nº 715.

**Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 310 / 4 | 2146301500000 | 11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1618 | ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN | 33.398.944/0001-18 | Não | 01/02/2023 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 206.960,94 | 0,00 | 206.960,94 |

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 E CONTRATO Nº 006/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 716.

**Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 170 / 6 | 2013301500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1619 | CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME | 17.522.252/0001-83 | Não | 02/01/2023 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 16.453,49 | 822,67 | 15.630,82 |

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGõ ELETRÔNICO Nº 002/2020 E CONTRATO Nº 010/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2023203126.

**Licitação: Pregão Presencial - 002/2020-03**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 152 / 5 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1620 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 07.340.993/0001-90 | Não | 02/01/2023 | 06/06/2023 | 07/06/2023 | 20.495,40 | 0,00 | 20.495,40 |

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 062/2019. REFERENTE A FATURA Nº 66957/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 200 / 6 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1621 | BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIR | 21.442.493/0001-90 | Não | 02/01/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 505.541,57 | 25.277,08 | 480.264,49 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 144/2022. NOTA FISCAL 561.

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 / 100 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1622 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 368,00 | 0,00 | 368,00 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 / 115 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1623 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 1.789,50 | 0,00 | 1.789,50 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 54 / 40 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1624 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 8.478,19 | 1.216,96 | 7.261,23 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 54 / 41 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1625 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 07/06/2023 | 07/06/2023 | 94.094,18 | 14.380,74 | 79.713,44 |

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9e15388ac24


### 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 / 116 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1631 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 1.891,90 | 0,00 | 1.891,90 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 91 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1632 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 120.511,57 | 0,00 | 120.511,57 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 4 / 20 | 2104471500000 | 06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 1633 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 59.083,01 | 0,00 | 59.083,01 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 7 / 6 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1634 | INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC | 29.979.036/0001-40 | Não | 02/01/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 639.682,65 | 0,00 | 639.682,65 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 77 / 8 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1635 | PAZINI SOM LUZ E FESTAS | 03.611.949/0001-16 | Não | 02/01/2023 | 09/06/2023 | 09/06/2023 | 130.383,16 | 8.083,76 | 122.299,40 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE I NFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 110/2019 E NOTA FISCAL Nº 1151. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 399 / 2 | 2146391708000 | 11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 17080000 | 1636 | CTA EMPREENDIMENTOS LTDA | 08.366.615/0001-48 | Não | 30/03/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 773.890,02 | 68.876,21 | 705.013,81 |
| 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 E CONTRATO Nº 020/20 23. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 18 / 4 | 2022141500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1637 | GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE | 811.390.805-63 | Não | 02/01/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 2.532,00 | 0,00 | 2.532,00 |
| DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12/06 A 16/06/2023, COM INTUITO DE RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES AZO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9936/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 92 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1638 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 103.274,61 | 0,00 | 103.274,61 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 101 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1639 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 102 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1640 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 1.171,40 | 0,00 | 1.171,40 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee38212-8b29-463d-b791-9e153858ac24

### 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 | 14 / 6 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1641 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 25.951,41 | 0,00 | 25.951,41 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 117 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1642 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 1.948,58 | 0,00 | 1.948,58 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 94 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1643 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 441.991,58 | 0,00 | 441.991,58 |
| REGULARIZAÇÃO DE DIVERSOS BLOQUEIOS INDEVIDOS NA CONTA 22.805-2 CONFORME CONSTA EM ANEXO | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 109 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1644 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 12/06/2023 | 12/06/2023 | 7.120,13 | 0,00 | 7.120,13 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| G | 149 / 2 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1645 | PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO | 13.730.487/0001-0( | Não | 02/01/2023 | 28/03/2023 | 13/06/2023 | 6.916,66 | 0,00 | 6.916,66 |
| FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 107/2022. FATURA Nº 1213. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 149 / 3 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1646 | PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO | 13.730.487/0001-0( | Não | 02/01/2023 | 17/04/2023 | 13/06/2023 | 6.916,66 | 0,00 | 6.916,66 |
| FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 107/2022. FATURA Nº 1232. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 282 / 10 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1647 | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E | 09.543.618/0001-72 | Não | 02/01/2023 | 11/05/2023 | 13/06/2023 | 35.000,00 | 2.380,00 | 32.620,00 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 8349. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 149 / 4 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1648 | PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO | 13.730.487/0001-0( | Não | 02/01/2023 | 12/05/2023 | 13/06/2023 | 6.916,66 | 0,00 | 6.916,66 |
| FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 107/2022 E FATURA Nº 1250. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 461 / 1 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1649 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 03/04/2023 | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 1.264,62 | 60,70 | 1.203,92 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE RECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. NOTA FISCAL Nº 1622499. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01** | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-46dd-b791-9e153868ac24


## 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 | 461 / 2 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1650 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 03/04/2023 | 22/05/2023 | 13/06/2023 | 3.504,89 | 42,06 | 3.462,8 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. NOTA FISCAL Nº 1622497.

**Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 159 / 5 | 2264391500000 | 05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1651 | EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA | 15.257.819/0001-0( | Não | 02/01/2023 | 25/05/2023 | 13/06/2023 | 1.381,95 | 66,33 | 1.315,6 |

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRET ARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 088/2022 E NOTA FISCAL Nº 76184.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 137 / 4 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1652 | IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS | 10.442.698/0001-5( | Não | 02/01/2023 | 25/05/2023 | 13/06/2023 | 1.121,14 | 79,87 | 1.041,2 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC O Nº 017/2020, CONTRATO Nº 027/2021 E NOTA FISCAL Nº 6688. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 459 / 1 | 2101391500000 | 18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1653 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 03/04/2023 | 26/05/2023 | 13/06/2023 | 4.709,37 | 291,98 | 4.417,3 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021 E NOTA FISCAL Nº 1592719. REFE RENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 459 / 2 | 2101391500000 | 18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1654 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 03/04/2023 | 26/05/2023 | 13/06/2023 | 2.030,16 | 125,86 | 1.904,3 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021 E NOTA FISCAL Nº 1592720. REFE RENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 501 | 2062941500000 | 12.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000 | 1655 | LUCIA MARIA CARDOSO MENDONCA SANTOS | 214.345.655-72 | Não | 29/05/2023 | 29/05/2023 | 13/06/2023 | 2.291,80 | 210,49 | 2.081,31 |

RESCISÃO POR ADESÃO AO PDV (ESTATUTÁRIO) REFERENTE A 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORE PROCESSO AD MINISTRATIVO Nº 13871/2022.

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9e153858ac24

## 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 | 459 / 3 | 2101391500000 | 18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1656 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 03/04/2023 | 30/05/2023 | 13/06/2023 | 965,28 | 11,58 | 953,7 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. NOTA FISCAL Nº 1622498. ABRIL DE 2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 459 / 4 | 2101391500000 | 18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1657 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-3( | Não | 03/04/2023 | 30/05/2023 | 13/06/2023 | 176,51 | 8,47 | 168,04 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. NOTA FISCAL Nº 1622500.ABRIL DE 2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 344 / 4 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1658 | E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV( | 21.402.028/0001-2[ | Não | 02/03/2023 | 01/06/2023 | 13/06/2023 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,0 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAMEN TO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO 027/2022 E CONTRATO N° 195/2022. NOTA FISCAL Nº 91.

**Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 262 / 5 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1659 | ACTCON SOLUCOES WEB LTDA | 07.051.313/0001-1[ | Não | 02/01/2023 | 05/06/2023 | 13/06/2023 | 17.048,16 | 1.329,75 | 15.718,41 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREG~]AO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.NOTA FISCAL Nº 835.

**Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 261 / 5 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1660 | MARLA OLIVEIRA SOCIDADE INDIVIDUAL DE | 22.581.768/0001-3[ | Não | 02/01/2023 | 07/06/2023 | 13/06/2023 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,0 |

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADM INISTRATIVOS, LEI Nº 14.133/21, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, MEDIANTE ETAPAS SEQUENCIADAS, POR MEIO DO DIAGNÓSTICO, TREINAMENTO, ELABORAÇÃO DE MODELOS DE ATOS NO RMATIVOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2022, CONTRATO Nº 168/2022 E NOTA FISCAL Nº 540. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 17 / 5 | 2009141500000 | 04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1661 | ROBERVAL ALVES SANTOS | 350.912.315-87 | Não | 01/01/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 1.582,50 | 0,00 | 1.582,50 |

DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 13/06 A 15/06/2023 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE T RNSPARÊNCIA NOS GASTOS PÚBLICOS COM FESTAS JUNINAS E RECEBIMENTO DO SELO TRANSPARÊNCIA, BEM COMO REUNIÕ DO TCM-DAM. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9792/2 023.

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entpvalidaDoc.seam Código do documento: 8e78212-8b29-463d-b791-9e153868ac24

## 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 | 456 / 2 | 2009141500000 | 04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1662 | SUZI LEAL RODRIGUES | 086.814.748-63 | Não | 01/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 1.187,50 | 0,00 | 1.187,50 |
| DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA SUB CONTROLADORA DE TRANPARÊNCIA E OUVIDORIA, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 13/06 A 15/06/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE TRANSPARÊNCIA NOS GASTOS COM FESTAS JUNINAS, BEM COMO RECEBIMENTO DO SELO DE TRANSPARÊNCIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 979 4/2023. | | | | | | | | | | | | |
| G | 507 / 1 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1663 | R A M DE SOUSA - ME | 28.752.949/0001-67 | Não | 30/05/2023 | 12/06/2023 | 13/06/2023 | 21.840,00 | 436,80 | 21.403,20 |
| CONTRATAÇÃO DO CONCEPCIONADOR PLÁSTICO RENATO AFONSO MARQUES DE SOUZA Y RENART PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA E CUNHAGEM DE 10 (DEZ) MEDAL HAS DA COMENDA MÉRITO DE SÃO JORGE DOS ILHÉUS COM DIPLOMA PARA ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2023, CONTRATO Nº 053/20 23 E NOTA FISCAL Nº 005. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 012/2023** | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 118 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1664 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 2.274,60 | 0,00 | 2.274,60 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 93 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1665 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 200.553,07 | 0,00 | 200.553,07 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 103 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1666 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 135 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1667 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 13/06/2023 | 13/06/2023 | 58.702,50 | 0,00 | 58.702,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 208 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1683 | SARA NUBIA CHAVES REIS | 501.403.535-34 | Não | 06/01/2023 | 17/04/2023 | 14/06/2023 | 2.000,00 | 100,00 | 1.900,00 |
| CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. CO NFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 004/2023. NOTA FISCAL Nº 79523 E PROCESSO Nº 5555/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 215 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1684 | CLEILAN DOS REIS SAMPAIO | 050.495.425-37 | Não | 06/01/2023 | 17/04/2023 | 14/06/2023 | 3.000,00 | 150,00 | 2.850,00 |
| 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 009/2023. NOTA FISCAL Nº 79524 E PROCESSO Nº 5554/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 10 / 10 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1685 | COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO | 15.139.629/0124-43 | Não | 02/01/2023 | 11/05/2023 | 14/06/2023 | 108.519,98 | 0,00 | 108.519,98 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8e78212-8b29-463d-b791-9d15868ac24

## 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 | 392 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1686 | TASSIO FREITAS SANTOS | 039.015.935-27 | Não | 17/02/2023 | 17/05/2023 | 14/06/2023 | 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. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 025/2023.NOTA FISCAL Nº 80534.REFERENTE A BLOCO DE CARNAVAL CULTURAL. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 297 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1687 | ANTONIO ALBERTO NOGUEIRA OLIVEIRA SO | 029.860.085-42 | Não | 01/02/2023 | 17/05/2023 | 14/06/2023 | 10.000,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 014/2023.NOTA FISCAL Nº 79933. EVENTO FESTA DE IEMANJÁ. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 388 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1688 | JOAO CARLOS CERQUEIRA CHAVES | 218.805.655-87 | Não | 17/02/2023 | 17/05/2023 | 14/06/2023 | 10.000,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 80524. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7920/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 390 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1689 | TELMA SANTOS ALVES | 001.741.055-09 | Não | 17/02/2023 | 18/05/2023 | 14/06/2023 | 5.000,00 | 250,00 | 4.750,00 |
| CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 023/2023.NOTA FISCAL Nº 80532. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 446 / 1 | 2084361500000 | 13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1690 | LUIZ FELIPE DIAS BRANDAO | 923.335.835-68 | Não | 27/04/2023 | 05/06/2023 | 14/06/2023 | 10.000,00 | 500,00 | 9.500,00 |
| CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ARTISTAS E GRUPOS QUE PRESTEM SERVIÇOS ARTÍSTICOS-CULTURAIS EM FESTAS POPULARES DE ILHÉUS E OUTROS NO BIÊNIO 2022-2023.REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 026/2023.NOTA FISCAL Nº 80644.FESTA DO TRABALHADOR. 01 DE MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 244 / 3 | 2146301500000 | 11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1691 | SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI | 73.589.491/0001-21 | Não | 12/01/2023 | 07/06/2023 | 14/06/2023 | 85.118,84 | 1.021,43 | 84.097,41 |
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E NOTA FISCAL Nº 26414. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 039/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 104 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1692 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 218,50 | 0,00 | 218,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 119 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1693 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 2.971,20 | 0,00 | 2.971,20 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 194 / 5 | 2,0687015E15 | 05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000 | 1694 | CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN | 18.608.274/0001-23 | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 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 SUL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023. REFERENTE A FATURA Nº 550.070.000.226.999 | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8029-463d-b291-9e153886ac24


### 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 / 42 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1695 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 14/06/2023 | 17.100,00 | 0,00 | 17.100,00 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| G | 162 / 4 | 2065391751000 | 12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000 | 1697 | GHIA ENGENHARIA LTD | 07.533.074/0001-32 | Não | 02/01/2023 | 23/05/2023 | 15/06/2023 | 549.515,13 | 40.588,19 | 508.926,94 |
| 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 620. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 299 / 8 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1698 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL | 61.600.839/0001-55 | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 109.977,81 | 0,00 | 109.977,81 |
| CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E R ECIBO Nº 650401. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 008/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 135 / 9 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1699 | FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA | 10.680.553/0001-96 | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 15/06/2023 | 1.067.092,10 | 85.367,37 | 981.724,73 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCI AIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019, CONTRATO Nº 123/2021 E NOTA FISCAL Nº 20231383. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 029/2019** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 95 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1700 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 43.487,63 | 0,00 | 43.487,63 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 120 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1701 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 1.748,10 | 0,00 | 1.748,10 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 104 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1702 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 344,85 | 0,00 | 344,85 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 105 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1703 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 375 / 4 | 2065391751000 | 12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000 | 1704 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 01/03/2023 | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 11,50 | 0,00 | 11,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8e78212-8b29-463d-b791-9d15e868ac24


### RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 223 / 11 | 2017391500000 | 11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1705 | BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF | 21.442.493/0001-9C | Não | 02/01/2023 | 16/05/2023 | 16/06/2023 | 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 557.

**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 | 248 / 1 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1706 | STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/ | 23.690.416/0001-84 | Não | 03/01/2023 | 06/06/2023 | 16/06/2023 | 63.542,40 | 6.227,16 | 57.315,24 |

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 006/2022 E NOTA FISCAL Nº 30. REFERENTE AO PERÍODO DE 03/04 A 18/05/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-15**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 248 / 2 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1707 | STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/ | 23.690.416/0001-84 | Não | 03/01/2023 | 06/06/2023 | 16/06/2023 | 68.683,84 | 6.731,01 | 61.952,83 |

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 006/2022 E NOTA FISCAL Nº 36. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-15**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 182 / 6 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1708 | MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 39.420.376/0001-9C | Não | 02/01/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 30.000,00 | 1.500,00 | 28.500,00 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, CONTRATO Nº 149/2022 E NOTA FISCAL Nº 221. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**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 | 181 / 6 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1709 | MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 39.420.376/0001-9C | Não | 02/01/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 27.000,00 | 1.350,00 | 25.650,00 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2022, CONTRATO Nº 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 220. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**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 | 199 / 6 | 2066391500000 | 12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1710 | MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 39.420.376/0001-9C | Não | 02/01/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 76.666,67 | 3.833,33 | 72.833,34 |

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETR^NICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 145/2022 E NOTA FISCAL Nº 219. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**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 | 197 / 6 | 2017391500000 | 11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1711 | MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI | 39.420.376/0001-9C | Não | 02/01/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 150/2022 E NOTA FISCAL Nº 222. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 196 / 6 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1712 | BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF | 21.442.493/0001-9C | Não | 02/01/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023563. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**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 | 223 / 13 | 2017391500000 | 11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1713 | BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF | 21.442.493/0001-9C | Não | 02/01/2023 | 15/06/2023 | 16/06/2023 | 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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023562. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

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

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee7b2a2-8b29-463f-b791-9e15388ac24

## 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 / 96 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1714 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 236.477,50 | 0,00 | 236.477,50 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 106 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1715 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 121 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1716 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 16/06/2023 | 16/06/2023 | 1.664,42 | 0,00 | 1.664,42 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 213 / 1 | 2013361500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1717 | INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA | 559.477.605-25 | Não | 02/01/2023 | 09/02/2023 | 19/06/2023 | 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 JANEIRO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 263 / 4 | 2073361500000 | 13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1718 | VERA LUCIA DOREA DA COSTA | 814.840.975-72 | Não | 02/01/2023 | 24/05/2023 | 19/06/2023 | 12.000,00 | 2.430,64 | 9.569,36 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPEN SA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022.ABRIL DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 213 / 5 | 2013361500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1719 | INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA | 559.477.605-25 | Não | 02/01/2023 | 31/05/2023 | 19/06/2023 | 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.MAIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 132 / 5 | 2101361500000 | 18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1720 | VANESSA CARDOSO DA SILVA | 977.760.925-68 | Não | 02/01/2023 | 02/06/2023 | 19/06/2023 | 3.600,00 | 169,60 | 3.430,40 |
| 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 MAIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Dispensa de Licitação - 023/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 235 / 4 | 2004141500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1721 | JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIR/ | 502.098.095-15 | Não | 02/01/2023 | 05/06/2023 | 19/06/2023 | 1.757,50 | 0,00 | 1.757,50 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE A VIAGEM A SALVADOR EM PROL DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 05/06 A 09/06/2023. PROCESSO ADMI NISTRATIVO Nº 9351/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 167 / 5 | 2013361500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1722 | JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ | 232.385.695-20 | Não | 02/01/2023 | 06/06/2023 | 19/06/2023 | 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 MAIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 018/2021** | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9e153868ac24

### 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 / 5 | 2073361500000 | 13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000 | 1723 | VERA LUCIA DOREA DA COSTA | 814.840.975-72 | Não | 02/01/2023 | 13/06/2023 | 19/06/2023 | 12.000,00 | 2.415,03 | 9.584,97 |

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. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 010/2022**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 / 107 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1724 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 80,50 | 0,00 | 80,50 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 8 / 97 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1725 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 29.223,39 | 0,00 | 29.223,39 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 / 122 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1726 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 19/06/2023 | 19/06/2023 | 856,90 | 0,00 | 856,90 |

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

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 136 / 8 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1732 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI | 02.959.392/0001-4( | Não | 02/01/2023 | 05/06/2023 | 20/06/2023 | 825,00 | 0,00 | 825,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018 E CONTRATO Nº 171/2018 .5241577.ABRIL DE 2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 70 / 5 | 2004141500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1733 | RODRIGO MACEDO FIGUEROA | 061.777.665-28 | Não | 02/01/2023 | 12/06/2023 | 20/06/2023 | 1.282,50 | 0,00 | 1.282,50 |

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. VIAGEM ENTRE OS DIAS 10/06 A 15/06/2023 A SALVADOR PARA ASSESSORAMENTO AO PREFEITO MARIO ALEXANDRE NAS PAUTAS DE AUDIENCIAS DE VOSSA EXCELENCIA EM PROL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10158/2023.

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 152 / 6 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1734 | WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO | 07.340.993/0001-9( | Não | 02/01/2023 | 13/06/2023 | 20/06/2023 | 22.867,32 | 0,00 | 22.867,32 |

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E CARTA FATURA Nº 68685.

**Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 136 / 9 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1735 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI | 02.959.392/0001-4( | Não | 02/01/2023 | 14/06/2023 | 20/06/2023 | 1.650,00 | 0,00 | 1.650,00 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO MAGNÉTICO 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 05329544. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018**

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 13 / 13 | 2061391500000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1736 | CREA | 15.233.026/0001-57 | Não | 02/01/2023 | 15/06/2023 | 20/06/2023 | 96,62 | 0,00 | 96,62 |

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230459171, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RAFAEL OLIVEIRA BRITO A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PADRE JOÃO BORGES, RUA A E TRAVESSA NO VILELA E BANCO DA VITÓRIA, CONFORME GUIA ANEXA.

### 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 | 515 | 2264941500000 | 05.00.200 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000 | 1737 | KALLILA SANTOS BITTAR | 046.508.555-51 | Não | 15/06/2023 | 15/06/2023 | 20/06/2023 | 2.054,17 | 56,57 | 1.997,60 |
| RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2821/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 136 / 10 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1738 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI | 02.959.392/0001-46 | Não | 02/01/2023 | 16/06/2023 | 20/06/2023 | 705.100,00 | 0,00 | 705.100,00 |
| 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 05317352. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 98 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1739 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 93.872,26 | 0,00 | 93.872,26 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 108 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1740 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 34,50 | 0,00 | 34,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 123 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1741 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 1.326,90 | 0,00 | 1.326,90 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 519 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1742 | UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | Não | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 3.062,00 | 0,00 | 3.062,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 520 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1743 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E | 13.011.648/0001-05 | Não | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 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 | 6 / 14 | 2104471704000 | 06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000 | 1744 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 1.790,06 | 0,00 | 1.790,06 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 4 / 21 | 2104471500000 | 06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 1745 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 34.128,97 | 0,00 | 34.128,97 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 518 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1746 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 00.703.157/0001-83 | Não | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 3.270,00 | 0,00 | 3.270,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS JUNHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |



Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9e153858ac24

### 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 | 23 / 4 | 2071141500000 | 02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 15000000 | 1747 | ADALBERTO SOUZA GALVAO | 218.798.695-00 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 20/06/2023 | 7.600,00 | 0,00 | 7.600,00 |
| DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO VICE-PREFEITO, COM DESTINO A SÃO PAULO/SP NO PERÍODO DE 24/06 A 02/07/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE PALESTRA PELA 5º CONFERÊNCIA REGIONAL DE TRABALHADORES DA CONSTRUÇÃO E DA MADEIRA (ICM) EM PROL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10077/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 165 / 5 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1749 | CORREIOS | 34.028.316/0005-37 | Não | 02/01/2023 | 12/06/2023 | 21/06/2023 | 2.208,22 | 0,00 | 2.208,22 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020. REFERENTE A CARTA FATURA Nº 281702. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 250 / 11 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1750 | SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE | 11.510.506/0001-67 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 21/06/2023 | 50.000,00 | 2.500,00 | 47.500,00 |
| EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 31. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 77 / 9 | 2004391500000 | 02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1751 | PAZINI SOM LUZ E FESTAS | 03.611.949/0001-16 | Não | 02/01/2023 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 127.995,90 | 7.935,74 | 120.060,16 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, AÇOES PROMPCIONAIS DIVULGAÇÃO CAMPANHAS E OU ATIVIDADES INSTITUCIONAIS COM FORNECIMENTO DE I NFRAESTRUTURA MATERIAL EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 110/2019 E NOTA FISCAL Nº 1161. REFERE NTE AO PERÍODO DE 08/06 A 15/06/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0064418/2018** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 109 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1752 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 23,00 | 0,00 | 23,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 124 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1753 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 21/06/2023 | 21/06/2023 | 1.460,10 | 0,00 | 1.460,10 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 398 | 2,0229215E15 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.92.00.00 15000000 | 1756 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 04/04/2023 | 15/05/2023 | 22/06/2023 | 4.521,00 | 443,05 | 4.077,95 |
| FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 217 / 10 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1757 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 09/05/2023 | 22/06/2023 | 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 106/202 2.NOTA FISCAL Nº 2023622. MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 217 / 11 | 2011391500000 | 15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1758 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 17/05/2023 | 22/06/2023 | 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 106/202 2.NOTA FISCAL Nº 2023624. MARÇO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9e153868ac24

### 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 | 190 / 4 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1759 | CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI | 10.406.992/0001-05 | Não | 02/01/2023 | 17/05/2023 | 22/06/2023 | 4.521,00 | 443,05 | 4.077,95 |
| 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 2023669. ABRIL DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 041/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 342 / 1 | 2013301500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000 | 1760 | PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE F | 10.763.138/0001-04 | Não | 17/02/2023 | 25/05/2023 | 22/06/2023 | 16.883,00 | 202,60 | 16.680,40 |
| AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO N° 031/2021, CONTRATO Nº 011/2023 E NOTA FISCAL Nº 4985. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 031/2021** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 123 / 3 | 1014511700000 | 11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000 | 1761 | ELIANA MARIA RAMOS EIRELI | 40.008.251/0001-37 | Não | 12/01/2023 | 16/06/2023 | 22/06/2023 | 37.574,25 | 2.080,11 | 35.494,14 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA BOA VISTA, NO BAIRRO NELSON COSTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 196/2022 E NOTA FISCAL Nº 7. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 00004/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| G | 160 / 5 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1762 | CTR | 15.143.568/0001-39 | Não | 02/01/2023 | 20/06/2023 | 22/06/2023 | 428.571,49 | 42.000,00 | 386.571,49 |
| CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CLASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023550. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Credenciamento - 0000001/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 111 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1763 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 161,00 | 0,00 | 161,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 99 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1764 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 35.734,18 | 0,00 | 35.734,18 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 125 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1765 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 1.445,50 | 0,00 | 1.445,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 6 / 15 | 2104471704000 | 06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000 | 1766 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 22/06/2023 | 22/06/2023 | 857,58 | 0,00 | 857,58 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 126 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1767 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 1.048,80 | 0,00 | 1.048,80 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 100 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1768 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 143.657,09 | 0,00 | 143.657,09 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 8e78212-8b29-463d-b791-9e153858c24

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b291-9e153886ac24


## 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 / 110 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1769 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 885,50 | 0,00 | 885,50 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 / 114 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1770 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 23/06/2023 | 23/06/2023 | 72,00 | 0,00 | 72,00 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 302 / 4 | 2061391704000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 17040000 | 1771 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 09/05/2023 | 26/06/2023 | 63.548,10 | 152,52 | 63.395,58 |

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 Nº1624253. ABRIL DE 2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 002/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 301 / 4 | 2062391704000 | 12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17040000 | 1772 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE | 05.340.639/0001-30 | Não | 02/01/2023 | 09/05/2023 | 26/06/2023 | 2.201,84 | 5,28 | 2.196,56 |

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 1625476. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 002/2022**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | 449 / 2 | 2061391704000 | 11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 17040000 | 1773 | MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE | 27.284.516/0001-61 | Não | 13/04/2023 | 07/06/2023 | 26/06/2023 | 169.619,23 | 407,09 | 169.212,14 |

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 154220. REFERENTE AO MÊS D E NMAIO/2023.

**Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023**

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 1 / 112 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1774 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 253,00 | 0,00 | 253,00 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 2 / 127 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1775 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 1.454,92 | 0,00 | 1.454,92 |

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

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E | 3 / 9 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1776 | BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST | 60.746.948/3022-08 | Não | 02/01/2023 | 26/06/2023 | 26/06/2023 | 11,75 | 0,00 | 11,75 |

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023

| Tipo | Empenho | CodRed | Dotação Orçamentária | Proc | Credor | CNPJ/CPF | Desastre | Data Emp | Data Liq | Data Pag | Bruto(R$) | Retido | Liquido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N | 506 | 2004941500000 | 02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000 | 1777 | COSMIRA PIRES DOS SANTOS | 192.378.125-15 | Não | 31/05/2023 | 31/05/2023 | 27/06/2023 | 272,36 | 21,79 | 250,57 |

RESCISÃO POR APOSENTADORIA DE ESTATUTÁRIA REFERENTE A 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3789/2020.

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae78212-8b29-463d-b791-9e15386fac24


### 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 / 29 | 2011111500000 | 15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1778 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 1.469.131,68 | 528.238,70 | 940.892,98 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 54 / 37 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1779 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 340.488,03 | 125.342,93 | 215.145,10 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 509 / 2 | 2013941500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000 | 1780 | SECRETARIA DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/05/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 214.532,57 | 0,00 | 214.532,57 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 539 / 1 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1781 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 01/06/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 104.355,95 | 0,00 | 104.355,95 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 129 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1782 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-00 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 770,50 | 0,00 | 770,50 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 522 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1783 | UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA | 14.305.759/0001-97 | Não | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 3.062,00 | 0,00 | 3.062,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 2º PARCELA DO MÊS DE JUNHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| N | 523 | 2013391500000 | 05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1784 | ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E | 13.011.648/0001-05 | Não | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 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 / 113 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1785 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 46,00 | 0,00 | 46,00 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 102 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1786 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 61.300,76 | 0,00 | 61.300,76 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| G | 223 / 14 | 2017391500000 | 11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1787 | BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF | 21.442.493/0001-90 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 72.222,22 | 3.611,11 | 68.611,11 |
| 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 569. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021** | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9e1538c8ac24


### 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 | 34 / 13 | 2004111500000 | 02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1788 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 87.304,46 | 23.206,15 | 64.098,31 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 87 / 13 | 2062111500000 | 12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1789 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 1.191.136,87 | 459.286,38 | 731.850,49 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 62 / 14 | 2022111500000 | 06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1790 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 494.213,77 | 164.145,23 | 330.068,54 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 65 / 12 | 2076111500000 | 10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1791 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 154.288,97 | 45.006,95 | 109.282,02 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 50 / 12 | 2007111500000 | 03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1792 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 161.137,79 | 43.916,15 | 117.221,64 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 52 / 11 | 2009111500000 | 04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1793 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 14.930,75 | 3.784,08 | 11.146,67 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 93 / 25 | 2011111500000 | 15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1794 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 19.465,60 | 8.919,58 | 10.546,02 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 60 / 14 | 2264111500000 | 05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1795 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 13.274,22 | 3.739,86 | 9.534,36 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 95 / 12 | 2101111500000 | 18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1796 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 169.957,00 | 60.834,40 | 109.122,60 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 89 / 13 | 2083111500000 | 13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1797 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 163.536,91 | 50.132,56 | 113.404,35 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 67 / 14 | 2061111500000 | 11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1798 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 197.272,90 | 65.111,95 | 132.160,95 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |

Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee7b2a2-8b29-468b-b791-9e153868ac24


## 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 | 97 / 12 | 2130111500000 | 19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1799 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 27/06/2023 | 27/06/2023 | 191.423,79 | 67.913,57 | 123.510,22 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 101 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1803 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 215.740,55 | 0,00 | 215.740,55 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 128 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1804 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 2.081,80 | 0,00 | 2.081,80 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 105 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1805 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 28/06/2023 | 28/06/2023 | 22.940,26 | 0,00 | 22.940,26 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| G | 214 / 6 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1806 | CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO F | 09.427.503/0001-12 | Não | 02/01/2023 | 26/06/2023 | 29/06/2023 | 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, CONTRATO Nº 031/2021 E FATURA Nº 21343062023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 103 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1807 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 1.698,15 | 0,00 | 1.698,15 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 130 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1808 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 29/06/2023 | 29/06/2023 | 2.486,80 | 0,00 | 2.486,80 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| G | 250 / 12 | 2064391500000 | 12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1810 | SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE | 11.510.506/0001-67 | Não | 02/01/2023 | 29/06/2023 | 30/06/2023 | 90.000,00 | 4.500,00 | 85.500,00 |
| EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 032. | | | | | | | | | | | | | |
| **Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022** | | | | | | | | | | | | | |
| E | 2 / 131 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1811 | CEF - AGENCIA ILHEUS | 00.360.305/0069-0( | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 5.415,46 | 0,00 | 5.415,46 |
| EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 1 / 115 | 2022391500000 | 06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000 | 1812 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0001-91 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 184,00 | 0,00 | 184,00 |
| 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 | 4 / 22 | 2104471500000 | 06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000 | 1813 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 41.659,57 | 0,00 | 41.659,57 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 9 / 6 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1814 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA | 00.394.460/0095-21 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 22.883,72 | 0,00 | 22.883,72 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - RFB-RET, DEBITADO NESTA DATA. | | | | | | | | | | | | | |
| E | 59 / 7 | 2014941500000 | 05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000 | 1815 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 845.914,98 | 65.599,21 | 780.315,77 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 34 / 14 | 2004111500000 | 02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1816 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 125.303,13 | 24.341,48 | 100.961,65 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 87 / 14 | 2062111500000 | 12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1817 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 26.496,18 | 2.451,74 | 24.044,44 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 62 / 15 | 2022111500000 | 06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1818 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 54.055,56 | 12.625,25 | 41.430,31 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 65 / 13 | 2076111500000 | 10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1819 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 65.550,00 | 12.542,50 | 53.007,50 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 50 / 13 | 2007111500000 | 03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1820 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 32.211,11 | 6.581,85 | 25.629,26 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 52 / 12 | 2009111500000 | 04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1821 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 18.500,00 | 3.054,50 | 15.445,50 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 54 / 36 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1822 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 45.351,11 | 7.639,11 | 37.712,00 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 93 / 27 | 2011111500000 | 15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1823 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 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 JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ae78212-81c9-463d-b791-9e1538c8ac24

### 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 / 28 | 2011111500000 | 15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1824 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 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 JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 36 / 7 | 2071111500000 | 02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1825 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 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 JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 99 / 7 | 2006111500000 | 22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1826 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 8.500,00 | 666,00 | 7.834,00 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 91 / 6 | 2073111500000 | 13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1827 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 11.448,09 | 2.054,98 | 9.393,11 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 89 / 14 | 2083111500000 | 13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1828 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 8.611,67 | 926,74 | 7.684,93 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 67 / 15 | 2061111500000 | 11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1829 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 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 JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 97 / 13 | 2130111500000 | 19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1830 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 57 / 6 | 2014011500000 | 05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15000000 | 1831 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 554.979,13 | 72.813,60 | 482.165,53 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 58 / 6 | 2014031500000 | 05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15000000 | 1832 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 110.764,98 | 14.040,72 | 96.724,26 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 106 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1833 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 101.792,60 | 0,00 | 101.792,60 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 107 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1834 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 610,84 | 0,00 | 610,84 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-81c9-463d-b791-9e15368ac24

### 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 / 108 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1835 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 426.244,77 | 0,00 | 426.244,77 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 8 / 114 | 2103711500000 | 06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000 | 1836 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI | | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 4.146,32 | 0,00 | 4.146,32 |
| DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA | | | | | | | | | | | | | |
| E | 54 / 38 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1837 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 37.552,82 | 12.810,83 | 24.741,99 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 54 / 39 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1838 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 2.416,67 | 197,70 | 2.218,97 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 35 / 6 | 2004111500000 | 02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1839 | MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA | 843.090.834-04 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 20.487,50 | 8.371,55 | 12.115,95 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 63 / 7 | 2022111500000 | 06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1840 | GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE | 811.390.805-63 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 12.825,00 | 3.277,70 | 9.547,30 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 51 / 6 | 2007111500000 | 03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1841 | JEFFERSON DOMINGUES SANTOS | 033.419.285-45 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 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 JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 53 / 6 | 2009111500000 | 04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1842 | ROBERVAL ALVES SANTOS | 350.912.315-87 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 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 JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 55 / 6 | 2013111500000 | 05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1843 | BENTO JOSE LIMA NETO | 674.001.085-49 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 12.825,00 | 3.277,70 | 9.547,30 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| G | 94 / 6 | 2011111500000 | 15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1844 | MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO | 453.074.825-15 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 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 JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 49 / 6 | 2071111500000 | 02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1845 | ADALBERTO SOUZA GALVAO | 218.798.695-00 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 15.300,00 | 3.958,33 | 11.341,67 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8be78212-81c9-463d-b791-9e1538c8ac24

### 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 | 61 / 6 | 2264111500000 | 05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1846 | MOZART ARAGAO LEITE | 734.886.665-49 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 12.825,00 | 3.277,70 | 9.547,3 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 96 / 6 | 2101111500000 | 18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1847 | DIEGO BATISTA MESSIAS | 005.182.765-46 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 8.700,00 | 2.091,19 | 6.608,8 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 92 / 6 | 2073111500000 | 13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1848 | FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN | 875.143.201-30 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 8.700,00 | 2.143,33 | 6.556,6 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 90 / 6 | 2083111500000 | 13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1849 | GERALDO MAGELA RIBEIRO | 391.214.616-00 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 8.700,00 | 2.143,33 | 6.556,6 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 68 / 6 | 2061111500000 | 11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1850 | ATILA MENEZES DOCIO | 009.663.735-88 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 12.825,00 | 3.277,70 | 9.547,3 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 88 / 6 | 2062111500000 | 12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1851 | JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS | 473.742.505-25 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 12.825,00 | 3.225,57 | 9.599,4 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 99 / 8 | 2006111500000 | 22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1852 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 12.661,00 | 3.232,60 | 9.428,4 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 60 / 15 | 2264111500000 | 05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1853 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 85.312,83 | 10.687,83 | 74.625,0 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |
| E | 95 / 13 | 2101111500000 | 18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000 | 1854 | SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO | 13.672.597/0001-62 | Não | 02/01/2023 | 30/06/2023 | 30/06/2023 | 18.450,00 | 2.865,87 | 15.584,1 |
| EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 | | | | | | | | | | | | | |


Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3ae78212-81c9-463d-b791-9e15386dac24

### 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:** | | **276** | | | | | | | | **Total Geral:** | **19.923.495,96** | **2.397.366,41** | **17.526.129,55** |


Processo: 23893e23 - Doc. 32 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/07/2023 08:50:11
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8ee78212-8b29-463d-b791-9e153868ac24