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: 01/07/2023 à 31/07/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-8014-7b02ff0dcb2

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 / 111	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1858	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	03/07/2023	03/07/2023	267.018,70	0,00	267.018,70
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 132	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1859	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	03/07/2023	03/07/2023	4.931,22	0,00	4.931,22
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	424 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1860	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	15/05/2023	04/07/2023	46.477,83	111,55	46.366,28
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 E CONTRATO Nº 031/2023.NOTA FISCAL Nº 151806.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	421 / 1	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1861	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO I	65.149.197/0002-51	Não	12/04/2023	18/05/2023	04/07/2023	2.375,00	28,50	2.346,50
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 022/2023 E NO TA FISCAL Nº 12679.													
Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021													
G	369 / 1	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1862	F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP	07.999.951/0001-65	Não	10/03/2023	18/05/2023	04/07/2023	17.147,00	205,76	16.941,24
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022, CONTRAO Nº 01 8/2023 E NOTA FISCAL Nº 012254.													
Licitação: Pregão Presencial - 15276/2022													
G	412 / 1	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1863	ACESSE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	42.831.748/0001-86	Não	12/04/2023	18/05/2023	04/07/2023	12.900,00	0,00	12.900,00
REGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CO NFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 027/2023 E NOTA FISCAL Nº 009.													
Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021													
G	369 / 2	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1864	F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP	07.999.951/0001-65	Não	10/03/2023	22/05/2023	04/07/2023	7.982,10	95,78	7.886,32
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022, CONTRAO Nº 01 8/2023 E NOTA FISCAL Nº 12255.													
Licitação: Pregão Presencial - 15276/2022													
G	369 / 3	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1865	F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP	07.999.951/0001-65	Não	10/03/2023	22/05/2023	04/07/2023	9.164,90	109,98	9.054,92
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022, CONTRAO Nº 01 8/2023 E NOTA FISCAL Nº 12256.													
Licitação: Pregão Presencial - 15276/2022													
G	369 / 4	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1866	F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP	07.999.951/0001-65	Não	10/03/2023	25/05/2023	04/07/2023	22.740,30	272,88	22.467,42
AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022, CONTRAO Nº 01 8/2023 E NOTA FISCAL Nº 12257.													
Licitação: Pregão Presencial - 15276/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c59109e-8933-4ac8-80f4-7b0f2ff0dcb2

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	217 / 13	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1867	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	26/05/2023	04/07/2023	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 2023652. 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	217 / 14	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1868	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	26/05/2023	04/07/2023	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 2023651. 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	413 / 1	2022521500000	06.00.100 2.022 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1869	ACESSE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	42.831.748/0001-86	Não	12/04/2023	31/05/2023	04/07/2023	4.300,00	0,00	4.300,00

REGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 E CONTRATO Nº 027/2023. NOTA FISCAL Nº 10.

Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	217 / 12	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1870	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	01/06/2023	04/07/2023	7.279,00	713,34	6.565,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/2022.NOTA FISCAL Nº 2023623.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	217 / 15	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1871	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	01/06/2023	04/07/2023	7.279,00	713,34	6.565,66

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/2022. NOTA FISCAL Nº 2023653. 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	216 / 5	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1872	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	06/06/2023	04/07/2023	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. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2023649.

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	424 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1873	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	07/06/2023	04/07/2023	109.237,35	262,17	108.975,18

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 154221. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
G	204 / 13	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1874	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	07/06/2023	04/07/2023	1.247,49	59,88	1.187,61

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4027. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	204 / 14	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1875	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	07/06/2023	04/07/2023	1.247,49	59,88	1.187,6

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4028. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	242 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1876	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	07/06/2023	04/07/2023	1.247,49	59,88	1.187,6

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4029. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	417 / 1	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1877	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	47.215.999/0001-5(	Não	12/04/2023	12/06/2023	04/07/2023	5.393,70	0,00	5.393,7

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 024/2023 E NOTA FISCAL Nº 156.

Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 5	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1878	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	15/06/2023	04/07/2023	1.247,49	59,88	1.187,6

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4031.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	422 / 1	2022521500000	06.00.100 2.022 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1879	REPREMIG REPRESENTACAO E COMERCIO I	65.149.197/0002-51	Não	12/04/2023	16/06/2023	04/07/2023	2.375,00	114,00	2.261,0

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 022/2023 E NOTA FISCAL Nº 12966.

Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 11	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1880	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	20/06/2023	04/07/2023	70.000,00	4.760,00	65.240,0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E 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, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 8348.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	217 / 19	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1881	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0!	Não	02/01/2023	20/06/2023	04/07/2023	7.279,00	713,34	6.565,6

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2023693.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	217 / 20	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1882	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-0!	Não	02/01/2023	20/06/2023	04/07/2023	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 2023695. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c59109e-8935-4c8-8014-7b0f2f0dcb2

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c59109e-8935-4ac8-8014-7b072f0dcb2

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1883	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	20/06/2023	04/07/2023	11.673,91	0,00	11.673,91

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 68686.

Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1884	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	20/06/2023	04/07/2023	37.637,56	0,00	37.637,56

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 66958.

Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	216 / 6	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1885	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	26/06/2023	04/07/2023	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 2023691. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	217 / 22	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1886	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	26/06/2023	04/07/2023	242,63	23,78	218,85

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 2023701. REFERENTE AO DIA 01/06/2023.

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	190 / 8	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1887	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	26/06/2023	04/07/2023	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, CONTRATO Nº 106/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023692. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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
N	521	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1888	SERGIO LUIZ SANTOS DA SILVA	602.174.305-97	Não	26/06/2023	26/06/2023	04/07/2023	19.343,19	4.883,21	14.459,98

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉR IAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9504/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 13	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1889	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	29/06/2023	04/07/2023	35.000,00	2.380,00	32.620,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 8527. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1890	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	03/07/2023	04/07/2023	10.364,08	0,00	10.364,08

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 062/2019. REFERENTE A FAT URA Nº 70730.

Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	204 / 15	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1891	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	03/07/2023	04/07/2023	3.742,47	179,64	3.562,83

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 4030.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	262 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1892	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	03/07/2023	04/07/2023	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. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 963.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	512 / 1	4275391500000	05.00.100 4.275 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1893	R A M DE SOUSA - ME	28.752.949/0001-67	Não	07/06/2023	03/07/2023	04/07/2023	89.000,00	1.780,00	87.220,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CRIAÇÃO ARTÍSTICA E EXECUÇÃO LOCATIVA COM MONTAGEM E DESMONTAGEM, DA PROGRAMAÇÃO VISUAL DECORATIVA DAS PRINCIPAIS VIAS DE COMÉRCIO DA CIDADE DE ILHÉUS PARA O PERÍODO DAS FESTAS JUNINAS 2023 E AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA SECRETARIA DE GESTÃO. C ONFORME CONTRARO Nº 057/2023 E NOTA FISCAL Nº 6.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 5407/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	311 / 3	2012301500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1894	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	01/02/2023	03/07/2023	04/07/2023	31.765,46	0,00	31.765,46

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 006/2023 E NOTA FISCAL Nº 717.

Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	250 / 13	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1895	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	671.208,60	5.369,67	665.838,93

EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 033.

Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	163 / 7	2063391500000	12.00.100 2.063 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1896	SOL DOURADO COMERCIO REPRESENTAÇÕ	11.962.077/0001-69	Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	10.165,00	487,92	9.677,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 109/2022. NOTA FISCAL 5109.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 133	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1897	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	18.625,02	0,00	18.625,02

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

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c5a109e-8935-4ad8-8014-7b0f2ff0eb2

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-80f4-7b0f2ff0cb2

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	153 / 4	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1898	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	1.966,01	0,00	1.966,01

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

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	310 / 5	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1899	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-1E	Não	01/02/2023	04/07/2023	04/07/2023	136.006,18	0,00	136.006,18

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022 E CONTRATO Nº 006/2023. REFERENTE A NO TA FISCAL Nº 718.

Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 110	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1900	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	68.331,63	0,00	68.331,63

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 116	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1901	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	04/07/2023	04/07/2023	34,50	0,00	34,50

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
G	239 / 6	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1902	NABLOC	02.536.820/0001-2E	Não	02/01/2023	29/06/2023	05/07/2023	25.000,00	0,00	25.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRIT AIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	299 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1903	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	29/06/2023	05/07/2023	2.010,00	0,00	2.010,00

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E R ECIBO Nº 671861. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	153 / 5	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1904	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	02/01/2023	04/07/2023	05/07/2023	2.335,20	0,00	2.335,20

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CA SA CIVIL. CONFORME INEXIGILIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 091/2022. REFERENTE A FATURA Nº 451933.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 112	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1905	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	76.458,50	0,00	76.458,50

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 117	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1906	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	333,50	0,00	333,50

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

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-80f4-7b0f2ff0dcb2

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 / 134	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1907	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	2.299,60	0,00	2.299,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	17 / 6	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1908	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	01/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	1.582,50	0,00	1.582,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA, NO PERÍODO DE 06/07 A 08/07/2023 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM A CONSULTO RIA MARLA OLIVEIRAE COM A ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10987/2023.													
E	62 / 16	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1909	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	05/07/2023	05/07/2023	3.436,16	366,24	3.069,92
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SUPLEMENTAR 02													
N	494	2,0139215E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	1915	ALFALIMP COMERCIO DE MATERIAL DE LIMP	00.429.189/0001-32	Não	02/05/2023	26/05/2023	06/07/2023	27.378,86	0,00	27.378,86
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA COM A FINALIDADE DE ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 024/2020, CONTRATO Nº 019/2022 E NOTA FISCAL Nº 12078.													
Licitação: Pregão Presencial - 024/2020													
G	345 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1916	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/03/2023	07/06/2023	06/07/2023	2.748,00	86,01	2.661,99
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 029/2022, CONTRATO Nº 003/2023 E NOTA FISCAL Nº 297.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													
G	368 / 3	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1917	GI GEOPROCESSAMENTO	08.953.316/0001-00	Não	01/03/2023	12/06/2023	06/07/2023	164.410,63	16.112,24	148.298,39
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOREFERENCIADAS (S.I.G. / C. T.M.) SOBRE O CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO URBANO PARA ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA TIVOS CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA N.º 511/2009, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/ 2021, CONTRATO Nº 216/2022 E NOTA FISCAL Nº 1124.													
Licitação: Pregão Presencial - 0041/2021													
E	490 / 2	2017141500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1918	RICARDO ASSIS RAMOS	061.475.765-77	Não	02/05/2023	15/06/2023	06/07/2023	807,50	0,00	807,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GERENTE, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12/06 A 14/06/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO SEINFRA DO ESTADO E REU NIAO NO CONDER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10000/2023.													
E	25 / 3	2061141500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1919	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2023	15/06/2023	06/07/2023	1.076,10	0,00	1.076,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12/06 A 14/06/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEINFRA DO ESTADO E REUNIÃO COM O CONDER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10002/2023.													
E	254 / 3	2061141500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1920	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	052.816.855-03	Não	02/01/2023	16/06/2023	06/07/2023	807,50	0,00	807,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12/06 A 14/06/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SEINFRA DO ESTADO E REU NIÃO COM O CONDER. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9998/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprvalidaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4c8-8014-7b0f2ff0dc2

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	183 / 7	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1921	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	21/06/2023	06/07/2023	28.509,22	2.793,90	25.715,3

COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 39. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 30/05/20 23.

Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	183 / 6	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1922	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	21/06/2023	06/07/2023	32.851,92	3.219,49	29.632,4

COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 38. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	248 / 3	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1923	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	03/01/2023	21/06/2023	06/07/2023	34.964,80	3.426,55	31.538,2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DI VERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 006/2022 E NOTA FISCAL Nº 41. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/05 A 30/05/2023.

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	246 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1924	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	17/01/2023	26/06/2023	06/07/2023	38.957,24	3.817,81	35.139,4

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO EMERGENCIAL PARA ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE ILHEUS.CONFORME CONTRATO Nº 0 15/2022 E NOTA FISCAL Nº 37. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/05 A 19/05/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-21

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	345 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1925	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/03/2023	29/06/2023	06/07/2023	2.748,00	86,84	2.661,1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 029/2022, CONTRATO Nº 003/2023 E NOTA FISCAL Nº 368. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	344 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1926	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-25	Não	02/03/2023	03/07/2023	06/07/2023	2.250,00	67,50	2.182,5

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. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2250,00

Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	118 / 1	1014511700000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1927	EPAN CONSTRUTORA LTDA	03.833.213/0001-92	Não	12/01/2023	04/07/2023	06/07/2023	150.267,06	2.190,89	148.076,1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR MEIO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (RDC), PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM D AS RUAS PADRE JOÃO BORGES, RUA A E TRAVESSAS, NOS BAIRROS DO VILELA E BANCO DA VITÓRIA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV Nº37941/2018, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 0090-2020 E NOTA FISCAL Nº 659. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 002/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 113	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1928	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	2,02	0,00	2,02

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

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 / 16	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1929	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	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 2023576. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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	200 / 7	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1930	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	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, CONTRATO Nº 144/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023575. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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 / 7	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1931	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9C	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	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 246. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	199 / 7	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1932	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9C	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	76.666,67	3.833,33	72.833,33

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 247. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/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
E	353 / 2	2071141500000	02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1933	FRANCIVAL COSTA DAMACENO	489.763.345-15	Não	01/02/2023	06/07/2023	06/07/2023	1.662,50	0,00	1.662,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SUPERVISOR, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/05 A 20/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8831/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	134 / 4	2101141500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1934	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	949,50	0,00	949,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/04 A 20/04/2023, COM INTUITO DE REALIZAR REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA COM DEPUTADOS ESTADUAIS, NO DIA 20/04, COBRE DEMANDAS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6446/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	134 / 5	2101141500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1935	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	633,00	0,00	633,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/05 A 23/05/2023, COM INTUITO DE REALIZAR REUNIÃO NO SPU PARA VERIFICAR ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8561/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	134 / 6	2101141500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1936	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	633,00	0,00	633,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/05 A 24/05/2023, COM INTUITO DE REALIZAR REUNIÃO NA SEINFRA DO ESTADO, PARA TRATAR DE OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BA-001. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8734/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 118	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1937	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	103,50	0,00	103,50

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

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etam.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c59109e-8933-4ac8-8014-7b072f0dcb2

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 / 136	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1938	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	1.852,50	0,00	1.852,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 115	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1939	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	06/07/2023	06/07/2023	106.296,58	0,00	106.296,5
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	582	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1940	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	06/07/2023	06/07/2023	06/07/2023	500.000,00	0,00	500.000,0
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 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.													
E	8 / 116	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1942	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	07/07/2023	07/07/2023	39.247,62	0,00	39.247,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 137	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1943	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	07/07/2023	07/07/2023	1.632,72	0,00	1.632,7
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	54 / 46	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1944	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	07/07/2023	07/07/2023	1.633,86	185,94	1.447,9
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SUPLEMENTAR 01													
E	54 / 47	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1945	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	07/07/2023	07/07/2023	313.171,03	35.238,22	277.932,8
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 SUPLEMENTAR 01													
E	4 / 24	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1946	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	109.068,06	0,00	109.068,0
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	543	2273931700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.93.00.00 17000000	1947	Ministério do Desenvolvimento Regional- Secreta		Não	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	119.741,78	0,00	119.741,78
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO A SECREATARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO SOCIAL E DEFESA CIVIL CONFORME GRU EM ANEXO													
E	8 / 117	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1948	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	103.958,18	0,00	103.958,18
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a910ac-8935-4ae8-8014-7b0ef0dcb2

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	546	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1949	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/07/2023	10/07/2023	10/07/2023	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 JULHO/2023.													
E	7 / 7	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1950	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	641.108,42	0,00	641.108,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	1 / 119	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1951	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	2.851,00	0,00	2.851,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 138	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1952	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	1.590,80	0,00	1.590,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	22 / 5	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1953	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	3.165,00	0,00	3.165,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2023.													
E	226 / 2	2101141500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1954	JOELIA SAMPAIO OLIVEIRA BEZERRA	652.149.865-72	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	475,00	0,00	475,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023.													
E	4 / 23	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1955	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	2,80	0,00	2,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	14 / 7	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1956	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	26.160,77	0,00	26.160,77
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	54 / 44	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1957	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	2.404,90	196,64	2.208,26
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023													
E	54 / 43	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1958	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	27.454,02	8.669,86	18.784,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023													
E	54 / 45	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1959	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	5.580,07	1.089,71	4.490,36
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-8074-7b0f2ff0eb2

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-8014-79d2ff0dcb2

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	57 / 7	2014011500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15000000	1960	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/07/2023	10/07/2023	1.376,37	0,00	1.376,37
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023													
G	86 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1961	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	02/01/2023	09/05/2023	11/07/2023	98.786,29	237,08	98.549,21
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 1624227. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
E	10 / 12	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1962	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	21/06/2023	11/07/2023	12.020,97	0,00	12.020,97
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023													
G	159 / 6	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1963	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Não	02/01/2023	04/07/2023	11/07/2023	9.211,64	442,15	8.769,49
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRET ARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 088/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 76676.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022													
G	137 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1964	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	02/01/2023	04/07/2023	11/07/2023	1.314,44	86,81	1.227,63
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC O Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 027/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 6857.													
E	15 / 11	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1965	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	05/07/2023	11/07/2023	1.092,50	0,00	1.092,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/06 A 21/06/2023, COM INTUITO DE ASSESSORAR O SECRETÁRIO MOZAR T SILVA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO GABINETE DE ALIOMAR SILVA BRITTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10466/2023.													
G	196 / 7	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1966	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	226.929,98	11.346,50	215.583,48
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022.NOTA FISCAL Nº 2023578.JUNHO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	170 / 7	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1967	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	4.588,22	229,41	4.358,81
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGõ ELETRÔNICO Nº 002/20 20 E CONTRATO Nº 010/2022.NOTA FISCAL Nº 2023203177.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2020-03													
G	170 / 8	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1968	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	4.518,22	225,91	4.292,31
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS, POR MENOR PREÇO POR LOTE. CONFORME PREGõ ELETRÔNICO Nº 002/20 20 E CONTRATO Nº 010/2022.NOTA FISCAL Nº 2023203178.													
Licitação: Pregão Presencial - 002/2020-03													

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 / 10	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1969	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9€	Não	02/01/2023	10/07/2023	11/07/2023	1.023.846,20	81.907,70	941.938,5

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 1412.

Licitação: Pregão Presencial - 029/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	181 / 7	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1970	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9C	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	27.000,00	1.350,00	25.650,0

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2022 E CONTRATO Nº 148/2022. NOTA FISCAL 248.

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	182 / 7	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1971	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9C	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	15.000,00	750,00	14.250,0

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 E CONTRATO Nº 149/2022. NOTA FISCAL 249.

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
E	8 / 118	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1972	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	159.574,73	0,00	159.574,7

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 119	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1973	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	46.951,96	0,00	46.951,9

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 120	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1974	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	172,50	0,00	172,5

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 / 121	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1975	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	464,23	0,00	464,2

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 / 139	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1976	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	59.679,52	0,00	59.679,52

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	445 / 2	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1977	GERSON DIAS ALVES	013.904.325-05	Não	03/04/2023	11/07/2023	11/07/2023	712,50	0,00	712,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR DE APOIO AO CONCELHO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/06 A 03/06/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9352/2023.

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5991109e-8935-4ac8-80f4-67b0f2ff0de2

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 11	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1978	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM PROL DO MINICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8609/2023.													
E	16 / 12	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1979	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	4.750,00	0,00	4.750,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 10/06 A 15/06/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9984/2023.													
E	15 / 12	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1980	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	1.092,50	0,00	1.092,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/06 A 17/06/2023, COM INTUITO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO NAS AUDIÊNCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10265/2023.													
E	26 / 10	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1981	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	1.455,90	0,00	1.455,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8608/2023.													
E	26 / 11	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1982	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	1.455,90	0,00	1.455,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/06 A 21/06/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10465/2023.													
G	194 / 6	2,0687015E15	05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	1983	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEI	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2023	11/07/2023	11/07/2023	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													
N	581	2273931700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.93.00.00 17000000	1984	MINISTéRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONA	03.353.358/0001-96	Não	11/07/2023	11/07/2023	11/07/2023	103.190,29	0,00	103.190,29
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A SECREATARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL CONFORME GRU EM ANEXO													
N	434	2013921500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 15000000	2012	ZACARIAS CONSULTORIA ME	48.179.655/0001-03	Não	25/04/2023	02/05/2023	12/07/2023	5.000,00	250,00	4.750,00
CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE "VINICIUS ZACARIAS" PARA ATENDER À COMEMORAÇÃO AS ATIVIDADES INTEGRANTES DO PROJETO NOVEMBRO NEGRO 2022 NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 218/2022 E NOTA FISCAL N° 06/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17688/2022													
G	411 / 1	2009521500000	04.00.100 2.009 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2013	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU	35.652.184/0001-59	Não	12/04/2023	31/05/2023	12/07/2023	2.223,10	0,00	2.223,10
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 029/2023 E NOTA FISCAL Nº 1727.													
Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c59109e-8933-4ac8-80f4-7b072f0dcb2

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	409 / 1	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2014	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU	35.652.184/0001-59	Não	12/04/2023	31/05/2023	12/07/2023	2.223,10	0,00	2.223,10

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 029/2023 E NOTA FISCAL Nº 1728.

Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	410 / 1	2022521500000	06.00.100 2.022 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2015	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SU	35.652.184/0001-59	Não	12/04/2023	31/05/2023	12/07/2023	2.223,10	0,00	2.223,10

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 029/2023 E NOTA FISCAL Nº 1711.

Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2016	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	23/01/2023	05/06/2023	12/07/2023	1.567,50	0,00	1.567,50

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE SERIMONIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. VIAGEM REFERENTE EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE. NOS DIAS 05/06 A 08/06/2023. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº9492/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	217 / 21	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2017	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	26/06/2023	12/07/2023	202,22	19,82	182,40

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 2023699. REFERENTE AO DIA 01/06/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	217 / 23	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2018	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	26/06/2023	12/07/2023	202,22	19,82	182,40

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 2023700. REFERENTE AO DIA 01/06/2023.

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	190 / 7	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2019	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	26/06/2023	12/07/2023	110,30	10,80	99,50

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 2023698. REFERENTE AO DIA 01/06/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	216 / 7	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2020	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	27/06/2023	12/07/2023	202,23	19,81	182,42

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 106/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2023697.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	217 / 24	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2021	CARDOSO EMPREENDIMENTOS EIRELI	10.406.992/0001-05	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	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. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2023694.

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	264 / 6	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2022	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	03/07/2023	12/07/2023	35.500,00	1.704,00	33.796,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 11175.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c59109e-8933-4c8-8014-7b072f0dcb2

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-80f4-7b0f2ff0dcb2

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	244 / 4	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2023	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	12/01/2023	04/07/2023	12/07/2023	88.324,92	1.059,90	87.265,02

AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E NOTA FISCAL Nº 26576.

Licitação: Pregão Presencial - 039/2021

G	261 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2024	MARLA OLIVEIRA SOCIDADE INDIVIDUAL DE	22.581.768/0001-39	Não	02/01/2023	06/07/2023	12/07/2023	24.000,00	0,00	24.000,00

CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PROFISIONAL ESPECIALIZADO PARA IMPLANTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS ADMI NISTRATIVOS, LEI Nº 14.133/21, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, MEDIANTE ETAPAS SEQUENCIADAS, POR MEIO DO DIAGNÓSTICO, TREINAMENTO, ELABORAÇÃO DE MODELOS DE ATOS NOR MATIVOS E ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 045/2022, CONTRATO Nº 168/2022 E NOTA FISCAL Nº 558. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2022

E	8 / 120	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2025	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	88.193,75	0,00	88.193,75

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

E	1 / 122	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2026	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	184,00	0,00	184,00

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

E	2 / 140	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2027	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	3.199,28	0,00	3.199,28

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

G	547 / 2	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2028	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	12/07/2023	12/07/2023	219.979,00	13.638,70	206.340,30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 1181.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

G	81 / 5	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2029	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2023	12/07/2023	12/07/2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO

G	423 / 1	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2030	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	12/07/2023	12/07/2023	565.927,06	1.358,22	564.568,84

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 N° 154222, REFERENTE A MAIO/20 23.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

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	516 / 1	1014511700000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	2032	DAUD EMPREENDIMENTOS E CONSTRUÇÕE	18.318.752/0001-60	Não	02/05/2023	10/07/2023	13/07/2023	52.431,56	4.142,09	48.289,47
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REQUALIFICAÇÃO DA RUA MARQUÊS DE PARANAGUÁ, NO BAIRRO DO CENTRO, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS - BA, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SINCOV Nº 866508/2018, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA. CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº 019/2019 E CONTRATO Nº 012/2020. NOTA FISCAL Nº 577.PERÍODO DE 02/05 Á 30/05/2023.												
Licitação: Tom. de preços p/ compras e serviços - 019/2019													
G	128 / 5	1014511749000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17490000	2033	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2023	10/07/2023	13/07/2023	194.069,81	2.204,63	191.865,18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA VEREADOR JOSÉ FERNANDES NO BAIRRO DO TEOTÔNIO VILELA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 183/2022. NOTA FISCAL Nº 518.DE 02/05 Á 31/05/2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 007/2022													
E	1 / 123	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2034	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	13/07/2023	13/07/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 141	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2035	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	13/07/2023	13/07/2023	1.493,40	0,00	1.493,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	557 / 1	2012931500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.93.00.00 15000000	2036	RIBEIRO SILVA SERVICOS DE CONSTRUCAO	10.603.351/0001-40	Não	03/07/2023	13/07/2023	13/07/2023	130.000,00	0,00	130.000,00
EMPENHO REFERENTE REVISÃO/REAJUSTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 16633/2022 E 16627/2022 EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA												
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
E	27 / 2	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2037	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	30/03/2023	14/07/2023	3.165,00	0,00	3.165,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 02/02 A 07/02/2023, COM INTUITO DE TRATAR DE PLANO DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1680/2023.													
E	24 / 1	2011141500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2038	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2023	27/04/2023	14/07/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SECRETARIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 14/03 A 17/03/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3823/2023.													
E	427 / 1	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2039	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	03/04/2023	01/06/2023	14/07/2023	1.662,50	0,00	1.662,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM EM PROL DO MUNICIPIO, PROCESSO Nº 7530/2023													
E	427 / 2	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2040	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	03/04/2023	01/06/2023	14/07/2023	2.707,50	0,00	2.707,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM PARA SALVADOR COM O INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÔES EM PROL DO MUNICIPIO. PROCESSO Nº 8091/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-80f4-7b072ff0dcb2

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a919e8-8935-4ac8-80f4-7b42ff0dcb2

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	427 / 3	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2041	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	03/04/2023	01/06/2023	14/07/2023	674,00	0,00	674,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE AGENTES DE DESENVOLVIMENTO DO SUL DA BAHIA. PROCESSO Nº 6166/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	427 / 4	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2042	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	03/04/2023	12/06/2023	14/07/2023	2.137,50	0,00	2.137,50

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM PARA SALVADORE LAURO DE FREITAS PARA REPRESENTAR O EXECELENTISSIMO SENHOR PREFEITO E PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO DA CAMARA DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA DA BAHIA E FORUM CIDADES DIGITAIS. PROCESSO Nº 9729/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	162 / 5	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	2043	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2023	20/06/2023	14/07/2023	1.248.196,17	94.238,80	1.153.957,37

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 224/2022 E NOTA FISCAL Nº 624. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	160 / 6	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2044	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2023	10/07/2023	14/07/2023	402.354,11	39.430,71	362.923,40

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 2023600. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023
.

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	299 / 10	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2045	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	109.897,55	0,00	109.897,55

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 REFERENTE AO RECIBO Nº 656131. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 121	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2046	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	35.272,21	0,00	35.272,21

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	375 / 5	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	2047	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/03/2023	14/07/2023	14/07/2023	11,50	0,00	11,50

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 124	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2048	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	46,00	0,00	46,00

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 / 142	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2049	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	2.098,20	0,00	2.098,20

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	3 / 10	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2050	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	02/01/2023	14/07/2023	14/07/2023	11,75	0,00	11,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
E	8 / 122	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2051	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	17/07/2023	17/07/2023	16.587,01	0,00	16.587,01
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 143	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2052	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	17/07/2023	17/07/2023	2.341,00	0,00	2.341,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	164 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2053	CENTRAL TELECOM	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	06/02/2023	18/07/2023	4.001,43	154,85	3.846,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021.NOTA FISCAL Nº 028.													
Licitação: Pregão Presencial - 025/2020													
G	164 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2054	CENTRAL TELECOM	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	02/03/2023	18/07/2023	4.001,43	154,85	3.846,58
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021.													
Licitação: Pregão Presencial - 025/2020													
G	164 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2055	CENTRAL TELECOM	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	13/04/2023	18/07/2023	4.001,43	154,86	3.846,57
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021.NOTA FISCAL Nº 092.													
Licitação: Pregão Presencial - 025/2020													
G	164 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2056	CENTRAL TELECOM	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	04/05/2023	18/07/2023	4.001,43	200,07	3.801,36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 025/2020, CONTRATO Nº 054/2021 E NOTA FISCAL Nº 115. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 025/2020													
N	511	2,0139215E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	2057	SIGAON SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	12.993.745/0001-85	Não	06/06/2023	26/06/2023	18/07/2023	13.064,00	0,00	13.064,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET VIA FIBRA E VIA RÁDIO, COM LINK DE REDUNDÂNCIA, SUPORTE TÉCNICO E LINK DEDICADO, ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO, OPERAÇÃO E M ANUTENÇÃO EM SERVIÇO DE INTERNET FIXA COM DISPONIBILIDADE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS POR DIA, NOS 07 (SETE) DIAS NA SEMANA, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DI SPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 185/2022 E NOTA FISCAL Nº 016706. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/12/2023 A 18/01/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0026/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-8014-7b0f2ff0dcb2

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	164 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2058	CENTRAL TELECOM	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	15/06/2023	18/07/2023	4.001,43	154,85	3.846,58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 136.

Licitação: Pregão Presencial - 025/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	132 / 6	2101361500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2059	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	02/01/2023	29/06/2023	18/07/2023	3.600,00	185,20	3.414,80

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

Licitação: Dispensa de Licitação - 023/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	224 / 6	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2060	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2023	03/07/2023	18/07/2023	7.200,00	1.110,64	6.089,36

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 052 B, SALA 301, CENTRO, ILHÉUS/BA, LIGADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 228/2022. ALUGUEL REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	213 / 6	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2061	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2023	03/07/2023	18/07/2023	2.700,00	44,10	2.655,90

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 JUNHO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	271 / 2	2273391500000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2062	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2023	04/07/2023	18/07/2023	43.037,70	3.270,85	39.766,85

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA 2 DE JULHO, ALTO DO AMAPRO E NA 6ª TRAVESSA DO ALTO DO NERIVAL, NESTE MUNI CIPIO, SENDO ESTAS AS METAS 01 E 05 RESPECTIVAMENTE, VINCULADAS AO PROCESSO 5903.00451/2021-18, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO D O DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 162/2022. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 1080.

Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 00003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	263 / 6	2073361500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2063	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2023	04/07/2023	18/07/2023	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 DISPEN SA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	165 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2064	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	10/07/2023	18/07/2023	2.061,98	0,00	2.061,98

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020. REFERENTE A CARTA FATURA N º 283908.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	13 / 15	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2065	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	14/07/2023	18/07/2023	96,62	0,00	96,62

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230482092, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JORGE OTÁVIO DA SILVA BRANDÃO A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE PROJET OS EEÉTRICOS, ESTRUTURÁIS, HIDROSANITÁRIOS, CONFORME GUIA ANEXA.

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-8f44-7b0f2ff0dc82

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	164 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2066	CENTRAL TELECOM	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	17/07/2023	18/07/2023	4.001,43	0,00	4.001,43

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE CENTRAL TELEFÔNICA ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PRE VENTIVA E CORRETIVA DAS CENTRAIS TELEFÔNICAS LEOCOTRON E INTELBRAS MODELOS SOHO, TDS, 1040 E LDS E DE TODA REDE DE TELEFONIA INSTALADAS NOS DIVERSOS SETORES E SEC RETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS.CONFORME PREGÕ ELETRÔNICO Nº 025/2020 E CONTRATO Nº 054/2021.NOTA FISCAL Nº 160.JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 025/2020

G	250 / 14	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2067	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	17/07/2023	18/07/2023	173.208,60	1.385,67	171.822,93

EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 36.

Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022

N	554	2074921500000	10.00.100 2.074 3.3.9.0.92.00.00 15000000	2068	MVU EVENTOS	03.501.530/0001-01	Não	17/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	100.000,00	6.125,00	93.875,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, MONTAGEM ESTRUTURAL, COMUNICAÇÃO E GERENCIAME NTO A PROJETO ESPECIFICO COM CESSÃO TEMPORÁRIA, COM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DA MARCA REGISTRADA "CHOCOLAT FESTIVAL/2022/FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU. CONFORME CONTRATO Nº 163/2022 E NOTA FISCAL Nº 2022494.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0020/2022

N	553	2074921500000	10.00.100 2.074 3.3.9.0.92.00.00 15000000	2069	MVU EVENTOS	03.501.530/0001-01	Não	17/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	100.000,00	6.300,00	93.700,00

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA CONCEPÇÃO, PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO, COMERCIALIZAÇÃO, MONTAGEM ESTRUTURAL, COMUNICAÇÃO E GERENCIAME NTO A PROJETO ESPECIFICO COM CESSÃO TEMPORÁRIA, COM CARÁTER DE EXCLUSIVIDADE, DA MARCA REGISTRADA "CHOCOLAT FESTIVAL/2022/FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU. CONFORME CONTRATO Nº 163-2022 E NOTA FISCAL Nº 2022493.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0020/2022

E	1 / 125	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2070	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	126,50	0,00	126,50

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

E	381 / 2	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2071	ROBERTO AGUIAR COSTA	440.089.615-34	Não	20/03/2023	18/07/2023	18/07/2023	1.757,50	0,00	1.757,50

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GUARDA MUNICIPAL, COM DESTINO A BARUERI/SP NO PERÍODO DE 18/07 A 22/07/2023 COM INTUITO DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE GU ARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº11337/2023.

E	379 / 2	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2072	ROSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	576.013.995-91	Não	20/03/2023	18/07/2023	18/07/2023	1.757,50	0,00	1.757,50

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GUARDA MUNICIPAL, COM DESTINO A BARUERI/SP NO PERÍODO DE 18/07 A 22/07/2023 COM INTUITO DE PARTICIPAR DO 8º CONGRESSO BRASILEIRO DE GU ARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE A SEGURANÇA PÚBLICA EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº11338/2023.

N	556	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2073	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	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.

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-8f24-7b0f2ff0dcb2

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	70 / 6	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2074	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	950,00	0,00	950,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023. VIAGEM ENTRE OS DIAS 17/07 A 19/07/2023 A SALVADOR PARA ASSESSORAMENTO MIDIA EM TEMPO REAL NO 1º EN CONTRO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA. EM PROL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11505/2023.													
E	1 / 126	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2075	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 144	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2076	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	18/07/2023	18/07/2023	1.017,10	0,00	1.017,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	555	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2077	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	18/07/2023	18/07/2023	18/07/2023	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 1º PARCELA DO MÊS DE JULHO/2023.													
E	8 / 123	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2081	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	19/07/2023	19/07/2023	1.239,24	0,00	1.239,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 124	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2082	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	19/07/2023	19/07/2023	15.454,62	0,00	15.454,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 145	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2083	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	19/07/2023	19/07/2023	1.340,40	0,00	1.340,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 136	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2084	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	19/07/2023	19/07/2023	2.522,11	0,00	2.522,11
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	26 / 12	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2085	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	19/07/2023	20/07/2023	2.342,10	0,00	2.342,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/07 A 20/07/2023, PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHI A EM PROL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12114/2023.													
E	444 / 3	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2086	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	03/04/2023	19/07/2023	20/07/2023	2.137,50	0,00	2.137,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/07 A 27/07/2023, PARA COMPARECER AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12116/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: cba94d09e-8935-4ac8-8014-7f02ff0deb2

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	558	2273931500000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.93.00.00 15000000	2087	BARRAVENTO PRAIA HOTEL	13.456.488/0001-08	Não	19/07/2023	19/07/2023	20/07/2023	68.538,00	0,00	68.538,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA IDENIZATÓRIA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES(BOMBEIROS, FORÇAS ARMADAS, ESTADUAIS E FEDERAIS) QUE ATUARAM NO MUNICIPIO DE ILHEUS DURANTE O PERIODO DAS CHUVAS - NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2021 A MARÇO DE 2022, A FIM DE APOIAR A SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA INSTITUIDA PELO DECRETO Nº 118 DE 24 DE DEZEMBRO DE 2021 CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1289/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 2023110133												
G	161 / 3	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2088	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAN	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	102.400,00	0,00	102.400,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 469/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.NOTA FISCAL Nº 202394530.JULHO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000469/2019												
E	4 / 25	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2089	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	15.006,68	0,00	15.006,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	1 / 127	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2090	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 146	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2091	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	1.083,70	0,00	1.083,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 125	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2092	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	138.083,35	0,00	138.083,35
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	70 / 7	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2093	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2023	20/07/2023	20/07/2023	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIAS DE 12/03/2023 Á 15/06/2023 COM DESTINO A SALVADOR/BA. PARA ASSESSORAMENTO AO PREFEITO MARIO ALEXANDRE NAS PAUTAS DE AUDIÊNCIA EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10158/2023.													
G	472 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2096	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	20/07/2023	21/07/2023	8.288,90	319,95	7.968,95
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº630. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	472 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2097	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	20/07/2023	21/07/2023	5.840,00	0,00	5.840,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 29. REFERENTE MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-8014-7b0f2ff0de92

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	472 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2098	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	20/07/2023	21/07/2023	7.650,00	295,29	7.354,71
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	8 / 126	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2099	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	21/07/2023	21/07/2023	3.400,13	0,00	3.400,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 128	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2100	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	21/07/2023	21/07/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 147	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2101	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	21/07/2023	21/07/2023	1.164,90	0,00	1.164,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	18 / 5	2022141500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2102	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	02/01/2023	21/07/2023	21/07/2023	1.709,10	0,00	1.709,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12/07 A 14/07/2023, COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11708/2023.													
N	563	2,0079115E15	03.00.100 2.007 3.3.9.0.91.00.00 15000000	2103	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	21/07/2023	21/07/2023	21/07/2023	33.000,00	0,00	33.000,00
EMEPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE VALRORES DECORRENTES DA EXEQUENTE KEICERA DOS SANTOS CARVALHO DE SENTENÇA REF. AO PROCESSO Nº 0302540-61.2013.8.05.0103 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO													
E	13 / 14	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2104	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	14/07/2023	24/07/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230482083, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JORGE OTÁVIO DA SILVA BRANDÃO A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE PROJETOS EEÉTRICOS, ESTRUTURÁIS, HIDROSANITÁRIOS, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	552 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2105	EMENSON SANTOS SILVA	019.798.145-38	Não	03/07/2023	18/07/2023	24/07/2023	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE DE COMUNICAÇÃO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/07 A 19/07/2023, COM INTUITO DE COMPARECER AO 1º ENCONTRO DE COMUNICAÇÃO PÚBLICA EM PROL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11723/2023.													
E	8 / 127	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2106	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	24/07/2023	24/07/2023	156.203,95	0,00	156.203,95
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 129	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2107	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/07/2023	24/07/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c5a910ae-8935-4ac8-8014-7b0f2ff0de92

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 / 148	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2108	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	24/07/2023	24/07/2023	1.809,10	0,00	1.809,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	547 / 3	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2109	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	12/07/2023	25/07/2023	6.900,00	427,80	6.472,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 1182.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	336 / 6	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	2110	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	25/07/2023	25/07/2023	42,36	0,00	42,36
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	567	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2111	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	3.062,00	0,00	3.062,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEF ESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2023.													
N	568	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2112	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	25/07/2023	25/07/2023	25/07/2023	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE JULHO/2023.													
E	8 / 128	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2113	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	102.954,09	0,00	102.954,09
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 149	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2114	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	1.281,90	0,00	1.281,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	466 / 2	2061611500000	11.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 15000000	2115	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	12/05/2023	25/07/2023	25/07/2023	200.000,00	0,00	200.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LOCALIZADOS Á MARGEM ESQUERDA DA BA-415 RODOVIA ILHÉUS/I TABUNA, COM 16.430,56 M2, DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 53 DE 29 DE JUNHO DE 2022, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE UNIDADES POPULARES HABITACIONAIS MUNID O DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA, ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO Nº 10749/2022. LIQUIDAÇÃO DA 2ª PARCELA													
E	8 / 137	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2116	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	1.624,21	0,00	1.624,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c59109e-8935-4ac8-80f4-7b0f2ff0de92

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 / 130	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2117	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	25/07/2023	25/07/2023	1.253,50	0,00	1.253,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	328 / 1	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2119	DENIVALDA FRANCISCA MOREIRA LIMA DOS	878.885.135-49	Não	01/02/2023	27/04/2023	26/07/2023	800,00	0,00	800,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE GUARDA MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JEQUIÉ, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 08/03 A 12/03/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2645/2023.													
E	326 / 1	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2120	ANA LAURA DE SANTANA SILVA	936.028.205-72	Não	01/02/2023	27/04/2023	26/07/2023	800,00	0,00	800,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE GUARDA MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JEQUIÉ, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 08/03 A 12/03/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2644/2023.													
E	325 / 1	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2121	GERUZIA SOLIDADE NERI VENANCIO	098.767.745-49	Não	01/02/2023	27/04/2023	26/07/2023	800,00	0,00	800,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE GUARDA MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JEQUIÉ, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 08/03 A 12/03/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2641/2023.													
E	327 / 1	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2122	JOYCE MARY ANDRADE DOS SANTOS	007.765.605-90	Não	01/02/2023	27/04/2023	26/07/2023	800,00	0,00	800,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE GUARDA MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE JEQUIÉ, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 08/03 A 12/03/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2643/2023.													
E	20 / 2	2083141500000	13.00.100 2.083 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2123	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2023	14/06/2023	26/07/2023	949,50	0,00	949,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM REFERENTE PARA ACOMPANHAR O EXCELENTISSIMO PREFEITO MARIO ALEXANDRE DE SOUZA, EM SUA AGENDA PARA REUNIÃO COM SECRETARIO DE CULTURA DA BAHIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10157/2023.													
N	517	2062941500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2124	MARIA DA PAIXAO DE JESUS	439.463.645-00	Não	19/06/2023	19/06/2023	26/07/2023	2.929,53	415,76	2.513,77
RESCISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE REFERENTE A 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 FÉRIAS VENCIDA, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS.PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 190/2018.													
G	143 / 5	2073391500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2125	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	04/07/2023	26/07/2023	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 529771. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
G	146 / 5	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2126	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	05/07/2023	26/07/2023	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 529774. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-80f4-7b02ff0dcb2

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	241 / 5	2083391500000	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2127	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	05/07/2023	26/07/2023	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.

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 / 6	2009391500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2128	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	06/07/2023	26/07/2023	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 529768.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	145 / 6	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2129	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	06/07/2023	26/07/2023	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 529779. 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	147 / 9	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2130	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	06/07/2023	26/07/2023	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 529772. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	223 / 15	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2131	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	06/07/2023	26/07/2023	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, CONTRATO Nº 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023566. REFERENTE AO MÊS DE MAIIO/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	172 / 9	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2132	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	07/07/2023	26/07/2023	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 529776. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 10	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2133	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	07/07/2023	26/07/2023	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 NOTA FISCAL Nº 529775. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2134	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	07/07/2023	26/07/2023	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 529770. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 5	2076391500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2135	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	10/07/2023	26/07/2023	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 529769.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c3a9109e-8935-4ac8-80f4-7b0f2ff0dcb2

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	198 / 1	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2136	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	02/01/2023	12/07/2023	26/07/2023	25.000,00	750,00	24.250,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 217/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO 2491/2023. NOTA FISCAL 591.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022													
G	223 / 17	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2137	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	17/07/2023	26/07/2023	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 583													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	223 / 18	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2138	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	18/07/2023	26/07/2023	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 584.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	16 / 13	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2139	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	18/07/2023	26/07/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CONDER/DIURB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11333/2023.													
E	16 / 14	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2140	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	18/07/2023	26/07/2023	1.235,00	0,00	1.235,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 12/07 A 13/07/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11838/2023.													
E	16 / 15	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2141	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	18/07/2023	26/07/2023	3.135,00	0,00	3.135,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 24/07 A 27/07/2023, COM INTUITO PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE PARTICIPAÇÃO DE ADESÃO AO PRONASCI 2. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11943/2023.													
E	24 / 2	2011141500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2142	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2023	18/07/2023	26/07/2023	2.088,90	0,00	2.088,90
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 24/07 A 27/07/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE SEMINÁRIO DE PARTICIPAÇÃO DE ADESÃO AO PRONASCI 2. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 10152/2023.													
G	198 / 2	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2143	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	02/01/2023	18/07/2023	26/07/2023	25.000,00	750,00	24.250,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 217/2022 E NOTA FISCAL Nº 610. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4cc8-8014-7b0f2ff0cb2

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	235 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2144	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIRA	502.098.095-15	Não	02/01/2023	18/07/2023	26/07/2023	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE DIVISÃO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 10/07 A 12/07/2023, COM INTUITO DE COMPARECER A ALBA PARA PROTOCOLAR DOCUMENTOS E TRATAR DE ASSUNTOS EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11464/2023.													
G	153 / 6	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2145	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2023	20/07/2023	26/07/2023	739,48	0,00	739,48
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGILIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 091/2022.FATURA Nº 1070682.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022													
E	16 / 16	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2146	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	20/07/2023	26/07/2023	2.850,00	0,00	2.850,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO PREFEITO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/07 A 20/07/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12117/2023.													
E	565 / 1	2006141500000	22.00.100 2.006 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2147	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	03/07/2023	25/07/2023	26/07/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM A BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 26/07 A 28/07/2023 PARA APRESENTAR O PROJETO DE FUTEBOL PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS EM PROL DO ESPORTE DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO PROCESSO Nº 12477/2023.													
E	8 / 129	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2148	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	26/07/2023	26/07/2023	11.393,15	0,00	11.393,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 131	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2149	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	26/07/2023	26/07/2023	115,00	0,00	115,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 150	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2150	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	26/07/2023	26/07/2023	2.008,90	0,00	2.008,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	123 / 2	1014511700000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	2195	ELIANA MARIA RAMOS EIRELI	40.008.251/0001-37	Não	12/01/2023	24/05/2023	27/07/2023	95.052,02	5.262,08	89.789,94
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. NOTA FISCAL Nº 6. MARÇO DE 2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 00004/2022													
G	407 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2196	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	05/04/2023	25/05/2023	27/07/2023	1.900,00	38,00	1.862,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01312/2023, CONTRATO Nº 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 1837.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c59109e-8935-4ac8-80f4-7b0f2ff0de92

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	407 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2197	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	05/04/2023	25/05/2023	27/07/2023	1.020,00	20,40	999,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. COMFORME PREGÃO E LETRÔNICO Nº 01312/2023, CONTRATO Nº 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 1839.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	407 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2198	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	05/04/2023	25/05/2023	27/07/2023	920,00	18,40	901,60

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. COMFORME PREGÃO E LETRÔNICO Nº 01312/2023, CONTRATO Nº 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 1838.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	147 / 10	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2199	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	07/07/2023	27/07/2023	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 522609. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 5	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2200	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	11/07/2023	27/07/2023	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 529765. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 9	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2201	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	11/07/2023	27/07/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022 REFERENTE AO EXTRATO DE COBRANÇA Nº529773. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 / 10	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2202	LOCALIZA VEICULOS ESPECIAIS S.A	02.491.558/0001-42	Não	02/01/2023	12/07/2023	27/07/2023	2.333,33	112,00	2.221,33

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 105/2022 E EXTRATO DE COBRANÇA Nº 522611. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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	159 / 7	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2203	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Não	02/01/2023	20/07/2023	27/07/2023	2.970,48	142,58	2.827,90

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 SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 088/2022.NOTA FISCAL Nº77122.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	407 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2204	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	05/04/2023	20/07/2023	27/07/2023	1.456,25	29,13	1.427,12

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. COMFORME PREGÃO E LETRÔNICO Nº 01312/2023, CONTRATO Nº 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 1997.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	486 / 1	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2205	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	24/07/2023	27/07/2023	6.900,00	0,00	6.900,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 9. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-80f4-7b072f0dcb2

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	473 / 1	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2206	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	24/07/2023	27/07/2023	4.044,11	156,10	3.888,01

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 629. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	407 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2207	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	05/04/2023	24/07/2023	27/07/2023	3.733,75	74,68	3.659,07

INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01312/2023, CONTRATO Nº 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 1995.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	407 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2208	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-79	Não	05/04/2023	24/07/2023	27/07/2023	2.306,00	46,12	2.259,88

INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01312/2023, CONTRATO Nº 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 1996.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	487 / 1	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2209	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/07/2023	27/07/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 642. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	487 / 2	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2210	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/07/2023	27/07/2023	11.861,25	457,84	11.403,41

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 636. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	487 / 3	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2211	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/07/2023	27/07/2023	11.610,00	448,15	11.161,85

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 635. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	486 / 2	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2212	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/07/2023	27/07/2023	13.250,00	0,00	13.250,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 42. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	484 / 1	2130391500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2213	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/07/2023	27/07/2023	11.861,25	457,84	11.403,41

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 637. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	480 / 1	2076391500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2214	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/07/2023	27/07/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 4. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-80f4-7b072ff0dcb2

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	485 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2215	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/07/2023	27/07/2023	7.650,00	295,29	7.354,71
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 644. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	250 / 15	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2216	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	27/07/2023	27/07/2023	91.178,30	1.823,57	89.354,73
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 38.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	1 / 132	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2217	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/07/2023	27/07/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 151	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2218	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	27/07/2023	27/07/2023	1.910,80	0,00	1.910,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	4 / 26	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2224	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	41.371,52	0,00	41.371,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	34 / 16	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2225	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	84.481,35	23.523,06	60.958,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	87 / 16	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2226	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.252.947,54	497.598,01	755.349,53
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE													
E	62 / 18	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2227	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	533.559,65	173.043,94	360.515,71
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	65 / 15	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2228	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	154.208,50	45.447,71	108.760,79
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023													
E	52 / 14	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2229	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	14.930,75	4.125,42	10.805,33
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c5a910ec-8935-4ac8-80f4-7b0ff0dcb2

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 / 49	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2230	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	344.429,87	130.643,57	213.786,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	63 / 8	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2231	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	12.825,00	3.277,70	9.547,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	51 / 7	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2232	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	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 JULHO DE 2023													
E	53 / 7	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2233	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	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 JULHO DE 2023													
E	55 / 7	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2234	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	12.825,00	3.277,70	9.547,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
G	94 / 7	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2235	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	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 JULHO DE 2023													
E	49 / 7	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2236	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	15.300,00	3.958,33	11.341,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	61 / 7	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2237	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	12.825,00	3.277,70	9.547,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	96 / 7	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2238	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	8.700,00	2.091,19	6.608,81
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	92 / 7	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2239	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	8.700,00	2.143,33	6.556,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	90 / 7	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2240	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	8.700,00	2.143,33	6.556,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5a9109e-8935-4ac8-8014-7b0f2ff04eb2

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	68 / 7	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2241	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	12.825,00	3.277,70	9.547,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023													
E	88 / 7	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2242	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	12.825,00	3.225,57	9.599,43
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	579 / 1	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2243	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	03/07/2023	28/07/2023	28/07/2023	8.700,00	2.143,33	6.556,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	58 / 7	2014031500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15000000	2244	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	115.097,95	14.033,28	101.064,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	57 / 8	2014011500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15000000	2245	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	537.662,76	68.594,44	469.068,32
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	1 / 133	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2246	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	34 / 15	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2247	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	137.503,13	26.099,91	111.403,22
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	87 / 15	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2248	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	26.496,18	2.561,13	23.935,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	62 / 17	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2249	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	48.440,00	11.080,97	37.359,03
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	65 / 14	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2250	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	65.931,67	12.478,13	53.453,54
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2023													
E	50 / 14	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2251	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	26.650,00	5.052,55	21.597,45
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-80b4-7b0f2ff0eb2

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 13	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2252	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	18.500,00	2.536,21	15.963,79
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	54 / 48	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2253	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	46.634,45	7.799,87	38.834,58
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	93 / 30	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2254	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	5.133,14	513,60	4.619,54
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	93 / 31	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2255	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	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 JULHO DE 2023													
E	36 / 8	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2256	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	25.500,00	4.602,85	20.897,15
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	99 / 9	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2257	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	9.066,67	666,00	8.400,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	91 / 7	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2258	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	11.448,09	2.114,92	9.333,17
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	89 / 15	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2259	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	11.350,00	1.967,06	9.382,94
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	67 / 16	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2260	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	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 JULHO DE 2023													
E	97 / 14	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2261	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	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 JULHO DE 2023													
E	2 / 152	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2262	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.387,00	0,00	1.387,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-8064-7b0f2ff0eb2

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	89 / 16	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2263	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	141.279,24	46.564,22	94.715,02
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	67 / 17	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2264	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	221.201,11	74.059,62	147.141,49
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE													
E	35 / 7	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2265	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	20.487,50	8.371,55	12.115,95
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	93 / 32	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2266	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	22.569,06	9.426,45	13.142,61
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	60 / 16	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2267	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	9.625,08	2.596,03	7.029,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	509 / 3	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2268	SECRETARIA DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2023	28/07/2023	28/07/2023	261.272,47	0,00	261.272,47
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	59 / 8	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2269	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	844.779,87	68.555,14	776.224,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	97 / 15	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2270	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	183.387,02	68.824,93	114.562,09
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	60 / 17	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2271	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	83.060,00	10.463,74	72.596,26
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	95 / 14	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2272	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	18.450,00	2.865,87	15.584,13
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	50 / 15	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2273	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	164.553,71	45.736,41	118.817,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 45a9109e-8935-4ac8-8084-7b0f2ff0eb2

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	95 / 15	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2274	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	165.661,88	65.069,02	100.592,86
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	93 / 33	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2275	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/07/2023	28/07/2023	1.474.028,38	559.476,50	914.551,88
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2023													
G	214 / 7	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2278	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2023	26/07/2023	31/07/2023	1.747,54	0,00	1.747,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021.DOCUMENTO Nº 21746072023.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													
E	9 / 7	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2279	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	23.070,17	0,00	23.070,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - RFB-RET, DEBITADO NESTA DATA.													
E	8 / 132	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2280	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	65.888,80	0,00	65.888,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 133	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2281	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	35,47	0,00	35,47
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 131	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2282	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	69.304,01	0,00	69.304,01
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 134	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2283	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	481.704,58	0,00	481.704,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 135	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2284	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	5.386,62	0,00	5.386,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	578	2161931749000	13.00.100 2.161 3.3.9.0.93.00.00 17490000	2285	FUNDO NACIONAL DA CULTURA	37.930.861/0001-89	Não	31/07/2023	31/07/2023	31/07/2023	31.626,38	0,00	31.626,38
EMPENHO PARA ATENDER DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DE RECURSOS DA LEI Nº 14.017 - LEI ALDIR BLANC. CONFORME GRU SIMPLES													

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c5a910e-8935-4ae8-80f4-7b0ff0dcb2

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: 01/07/2023 à 31/07/2023

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	2 / 153	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2286	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	31/07/2023	31/07/2023	2.348,20	0,00	2.348,20

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

Total de Registros: 338 **Total Geral: 21.499.440,96 2.504.203,86 18.995.237,10**

Processo: 23893e23 - Doc. 688 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/08/2023 10:54:01
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/pp/validaDoc.seam Código do documento: c5a9109e-8935-4ac8-80f4-7b0f2ff0dcb2