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: 01/08/2023 à 31/08/2023

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código de verificação do documento: 874988de-3b3e-4f62-b1ee-c77013b0bae

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	120 / 2	1027511500000	11.00.100 1.027 4.4.9.0.51.00.00 15000000	2288	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	13/01/2023	10/07/2023	01/08/2023	90.873,79	10.177,87	80.695,92
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VIADUTO CATALÃO, NO BAIRRO CONQUISTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 172/2022 E NOTA FISCAL Nº 1081. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 31/05/2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0004/2021													
G	250 / 16	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2289	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	01/08/2023	01/08/2023	678.253,51	5.879,24	672.374,27
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 39.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	1 / 134	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2290	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	01/08/2023	01/08/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 130	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2291	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	01/08/2023	01/08/2023	126.153,38	0,00	126.153,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	400 / 1	2146391500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2292	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	30/03/2023	01/08/2023	01/08/2023	519.186,23	219.186,23	300.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022, CONTRATO Nº 020/2023 E NOTA FISCAL Nº 1633. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/05 A 30/06/2023.													
E	2 / 154	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2293	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	01/08/2023	01/08/2023	3.527,20	0,00	3.527,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 185	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2294	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	01/08/2023	01/08/2023	8.206,54	0,00	8.206,54
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 155	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2295	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	02/08/2023	02/08/2023	16.604,20	0,00	16.604,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	6 / 16	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	2296	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	02/08/2023	02/08/2023	1.612,12	0,00	1.612,12
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 156	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2297	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	03/08/2023	03/08/2023	1.787,50	0,00	1.787,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://epp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 874988de-3b3e-4f62-b1ee-c7701300ae

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 / 138	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2298	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	04/08/2023	04/08/2023	3.275,69	0,00	3.275,69
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 139	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2299	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	04/08/2023	04/08/2023	1.534,52	0,00	1.534,52
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	6 / 17	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	2300	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	04/08/2023	04/08/2023	814,22	0,00	814,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
G	562 / 1	2074391500000	10.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2301	CDL ILHEUS	13.684.121/0001-41	Não	20/07/2023	04/08/2023	04/08/2023	75.000,00	0,00	75.000,00
TERMO DE FOMENTO COM A CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE ILHEUS - CDL, TENDO COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DO PROJETO "ILHÉUS CIDADE DA SORTE", QUE TEM COMO OBJETIVO INC REMENTAR AS VENDAS NOS MESES DE JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2023, AQUECER AS VENDAS NO COMÉRCIO E ECONOMIA NO MUNICIPIO DE ILHÉUS, BEM COMO CONTRIBUIR COM O AUMENT O DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS DO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRADO NO PLANO DE TRABALHO. REFERENTE AO TERMO DE FOMENTO Nº 001/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8869/2023													
N	643	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	2302	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRA	10.402.348/0001-69	Não	04/08/2023	04/08/2023	04/08/2023	500.000,00	0,00	500.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA 02.													
E	2 / 168	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2303	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	04/08/2023	04/08/2023	1.731,00	0,00	1.731,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 140	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2304	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	07/08/2023	07/08/2023	10.902,61	0,00	10.902,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 158	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2305	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	07/08/2023	07/08/2023	1.360,90	0,00	1.360,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	547 / 1	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2307	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	12/07/2023	08/08/2023	211.708,00	13.125,90	198.582,10
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 1180.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/spp/validaDoc.seam Código do documento: 87a988de-3b3e-4462-b1ec-c7708d3b0baae

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	338 / 2	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2308	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-8€	Não	17/02/2023	17/07/2023	08/08/2023	673,50	0,00	673,50
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO 010/2023.NOTA FISCAL Nº 680.													
G	339 / 2	2061301500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2309	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-8€	Não	17/02/2023	24/07/2023	08/08/2023	10.573,95	0,00	10.573,95
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO 010/2023 E NOTA FISCAL Nº 679. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 005/2022													
G	340 / 2	2062301500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2310	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-8€	Não	17/02/2023	26/07/2023	08/08/2023	18.049,80	0,00	18.049,80
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO 010/2023.NOTA FISCAL Nº 677.													
Licitação: Pregão Presencial - 005/2022													
G	239 / 7	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2311	NABLOC	02.536.820/0001-2€	Não	02/01/2023	26/07/2023	08/08/2023	25.000,00	0,00	25.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, RECIBO Nº 126/2023, PROCESSO Nº 12643/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
G	486 / 3	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2312	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	16/05/2023	28/07/2023	08/08/2023	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 5. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	482 / 1	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2313	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	16/05/2023	28/07/2023	08/08/2023	3.330,00	0,00	3.330,00
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 7. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	484 / 2	2130391500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2314	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	16/05/2023	28/07/2023	08/08/2023	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 22. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	341 / 2	4269301500000	19.00.100 4.269 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2315	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-8€	Não	17/02/2023	28/07/2023	08/08/2023	4.849,20	0,00	4.849,20
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA, PESCA E INTERIOR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022, CONTRATO 010/2023 E NOTA FISCAL Nº 678. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 005/2022													
G	482 / 2	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2316	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	16/05/2023	31/07/2023	08/08/2023	5.840,00	0,00	5.840,00
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 30. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 874988de-3b3e-4462-b1ec-c7708a3b0baae

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	197 / 8	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2317	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9C	Não	02/01/2023	01/08/2023	08/08/2023	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 E CONTRATO Nº 150/2022. NOTA FISCAL 275													
E	8 / 143	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2318	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	01/08/2023	08/08/2023	12.215,28	0,00	12.215,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA.													
N	580	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2319	J L DE ARAUJO EIRELI	19.479.749/0009-4S	Não	03/08/2023	03/08/2023	08/08/2023	479,00	0,00	479,00
CONFECÇÃO DE CERIFICADO DIGITAL MODELO CPF- A3 PARA ATENDER O DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÃO OFICIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.													
G	311 / 4	2012301500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2320	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-1E	Não	01/02/2023	07/08/2023	08/08/2023	5.419,23	0,00	5.419,23
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 006/2023 E NOTA FISCAL Nº 723.													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
G	310 / 6	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2321	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-1E	Não	01/02/2023	07/08/2023	08/08/2023	187.994,40	0,00	187.994,40
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 006/2023 E NOTA FISCAL Nº 722.													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
G	224 / 7	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2322	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2023	07/08/2023	08/08/2023	7.200,00	1.095,03	6.104,97
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 052 B, SALA 301, CENTRO, ILHÉUS/BA, LIGADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 228/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, PROCESSO Nº 13547/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
G	223 / 19	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2323	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	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 E CONTRATO Nº 146/2022. NOTA FISCAL 587.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	199 / 8	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2324	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9C	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	76.666,67	3.833,33	72.833,34
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETR^NICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 145/2022. NOTA FISCAL 276.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	200 / 8	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2325	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	505.541,07	25.277,05	480.264,02
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 144/2022. NOTA FISCAL 586.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498bdb-3b3e-4462-b1ec-c7708d3b0baae

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 / 11	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2326	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9€	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	1.022.664,90	81.813,20	940.851,7
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 1450												
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
G	400 / 2	2146391500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2327	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-4€	Não	30/03/2023	08/08/2023	08/08/2023	200.000,00	0,00	200.000,0
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 020/2023. NOTA FISCAL 1633.												
E	8 / 141	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2328	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	23.297,32	0,00	23.297,3
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	178 / 3	2274391500000	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2329	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-0€	Não	21/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	274.780,52	61.207,66	213.572,8
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS - ALTO DO AMPARO. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2020 E CONTRATO Nº 147/2022. LIQUIDAÇÃO PARTE DA NOTA FISCAL N. 604												
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
E	8 / 148	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2330	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	4.029,60	0,00	4.029,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 159	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2331	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	1.496,10	0,00	1.496,1
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 135	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2332	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	92,00	0,00	92,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	250 / 17	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2333	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	322.631,30	7.618,94	315.012,36
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 44.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	8 / 142	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2334	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	08/08/2023	08/08/2023	66.800,83	0,00	66.800,83
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
E	500 / 2	2022471500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2335	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/05/2023	08/08/2023	08/08/2023	10.433,27	0,00	10.433,27
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS. DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME GUIAS EM ANEXO.													
G	262 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2337	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-1{	Não	02/01/2023	31/07/2023	09/08/2023	17.048,16	1.329,75	15.718,41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREG~]AO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1133. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/202 3.												
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													
E	8 / 144	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2338	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	09/08/2023	09/08/2023	22.086,00	0,00	22.086,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 160	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2339	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	09/08/2023	09/08/2023	2.406,00	0,00	2.406,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	165 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2340	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	09/08/2023	09/08/2023	20.213,25	0,00	20.213,25
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020. REFERENTE A CARTA FATURA N º 278548.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020													
E	500 / 3	2022471500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2341	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/05/2023	09/08/2023	09/08/2023	61.816,31	0,00	61.816,31
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO - FGTS. DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME GUIAS EM ANEXO.													
N	633	2103911500000	06.00.100 2.103 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2342	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-9(	Não	09/08/2023	09/08/2023	09/08/2023	21.354,00	0,00	21.354,00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE RPV/ DEPOSITO JUDICIAL Nº 28365850113015942 CONFORME DOC. ANEXO													
G	152 / 7	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2344	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	11/07/2023	10/08/2023	41.467,88	0,00	41.467,88
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 CARTA FATURA Nº 70729.													
Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498b4e-3b3e-4f62-b1ec-c7701310baae

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87449888de-3b3e-4f62-b1ec-d77013b0baae

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	461 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2345	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	03/04/2023	19/07/2023	10/08/2023	383,06	4,60	378,46

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. NOTA FISCAL Nº 1679330.

Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	137 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2346	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-5(	Não	02/01/2023	20/07/2023	10/08/2023	463,92	32,27	431,65

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC O Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 027/2021.NOTA FISCAL Nº 7023.JUNHO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	459 / 5	2101391500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2347	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	03/04/2023	20/07/2023	10/08/2023	3.240,85	200,93	3.039,92

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021 E NOTA FISCAL Nº 1716738. REFE RENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	459 / 6	2101391500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2348	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	03/04/2023	20/07/2023	10/08/2023	8.147,56	469,14	7.678,42

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021 E NOTA FISCAL Nº 1679331. REFE RENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	459 / 7	2101391500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2349	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	03/04/2023	24/07/2023	10/08/2023	1.227,29	61,36	1.165,93

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021 E NOTA FISCAL Nº 1679332. REFE RENTE AO MÊS DE MAIO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	459 / 8	2101391500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2350	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	03/04/2023	26/07/2023	10/08/2023	13.916,24	166,99	13.749,25

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070/2021. NOTA FISCAL Nº 1716739.

Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01

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	344 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2351	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-25	Não	02/03/2023	31/07/2023	10/08/2023	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, CONTRATO N° 195/2022 E NOTA FISCAL Nº 133.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022													
E	15 / 13	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2352	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	31/07/2023	10/08/2023	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/07 A 20/07/2023, COM INTUITO DE COMPARECER NO TRIBUNAL DE JUSTI ÇA DO ESTADO DA BAHIA EM PROL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12115/2023.													
E	8 / 145	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2353	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	30.726,10	0,00	30.726,10
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	86 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2354	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	02/01/2023	01/08/2023	10/08/2023	261.064,18	1.250,11	259.814,0
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. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1585468 REF MARÇO												
Licitação: Pregão Presencial - 002/2022													
E	1 / 139	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2355	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	345,00	0,00	345,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	152 / 8	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2356	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2023	09/08/2023	10/08/2023	28.050,48	0,00	28.050,48
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 062/2019N E CARTA FATURA Nº 72560.												
Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019													
E	14 / 8	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2357	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	26.341,31	0,00	26.341,3
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	4 / 27	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2358	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	64.307,18	0,00	64.307,18
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	7 / 8	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2359	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	642.534,20	0,00	642.534,20
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 87a988de-3b3e-4f62-b1ec-c770d3b0baae

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498888-3b3e-4f62-b1ec-c7701310baae

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	557 / 2	2012931500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.93.00.00 15000000	2360	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	03/07/2023	10/08/2023	10/08/2023	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 FORN ECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSOS ADMINISTR ATIVOS Nº 16633/2022 E 16627/2022 EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA												
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
N	611	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2361	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/08/2023	10/08/2023	10/08/2023	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 AGOSTO/2023.													
E	54 / 50	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2362	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	272.193,85	25.379,32	246.814,53
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	54 / 51	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2363	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	6.254,36	2.145,26	4.109,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	58 / 8	2014031500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15000000	2364	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	4.522,48	1.210,17	3.312,31
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE JULHO DE 2023													
E	2 / 172	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2365	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	10/08/2023	10/08/2023	2.457,10	0,00	2.457,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	248 / 5	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2374	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	03/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	47.060,85	2.823,65	44.237,20
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 006/2022. NOTA FISCAL Nº 44, REFERENTE AO PÉRIODO DE 01/06 A 13/07/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-15													
G	248 / 4	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2375	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	03/01/2023	31/07/2023	11/08/2023	36.532,42	2.265,01	34.267,41
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 43. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06 A 13/07/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-15													
E	1 / 138	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2376	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	11/08/2023	11/08/2023	241,50	0,00	241,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 146	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2377	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	11/08/2023	11/08/2023	92.535,07	0,00	92.535,07
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
E	2 / 173	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2378	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	11/08/2023	11/08/2023	1.423,90	0,00	1.423,9

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

G	299 / 11	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2379	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-5[	Não	02/01/2023	08/08/2023	11/08/2023	2.159,00	0,00	2.159,0

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2021. R ECIBO Nº 682040.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

G	160 / 7	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2380	CTR	15.143.568/0001-3[	Não	02/01/2023	08/08/2023	11/08/2023	402.062,90	39.402,17	362.660,7

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023631. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

G	244 / 5	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2381	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	12/01/2023	09/08/2023	11/08/2023	58.686,65	704,24	57.982,4

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 26880.

Licitação: Pregão Presencial - 039/2021

E	594 / 1	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2382	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	11/08/2023	11/08/2023	11/08/2023	2.137,50	0,00	2.137,5

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EXERCICIO DE 2023. ENTRE OS DIAS 14 E 18/08/2023 ESTARÁ VIAJANDO PARA PARTICIPAR DE AGENDAS INSTITUCIONAIS EM SALVADOR-BA. PROCESSO Nº 14005/2023.

G	368 / 4	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2387	GI GEOPROCESSAMENTO	08.953.316/0001-0(	Não	01/03/2023	31/07/2023	14/08/2023	164.404,00	16.111,59	148.292,4

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 1145.

Licitação: Pregão Presencial - 0041/2021

E	1 / 137	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2388	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	14/08/2023	14/08/2023	23,00	0,00	23,00

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

E	444 / 4	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2389	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	03/04/2023	11/08/2023	14/08/2023	1.757,50	0,00	1.757,50

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM A SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 15/08 A 18/08/2023 PARA COMPARECER AO CURSO DE 1° MODULO DO CU RSO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS EM PROL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº 13215/2023.

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498d8e-3b3e-4f62-b1ec-c77013b0baae

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84209083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 874988de-3b3e-4f62-b1ec-e87013b0baae

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	26 / 13	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2390	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	11/08/2023	14/08/2023	2.342,10	0,00	2.342,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM A SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 15/08 A 18/08 PARA PARTICIPAR DO CURSO 1° MODULO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS EM PROL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº 13333/2023.													
E	2 / 174	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2391	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	14/08/2023	14/08/2023	3.817,90	0,00	3.817,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 147	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2392	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	15/08/2023	15/08/2023	42.310,82	0,00	42.310,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 175	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2393	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	15/08/2023	15/08/2023	2.625,12	0,00	2.625,12
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	424 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2394	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	17/07/2023	16/08/2023	101.463,57	243,51	101.220,06
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 157015.JUNHO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	423 / 2	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2395	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	17/07/2023	16/08/2023	434.675,03	1.043,22	433.631,81
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 Nº156962.JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	425 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2396	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	17/07/2023	16/08/2023	149.050,57	357,72	148.692,85
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 006/2021 E CONTRATO Nº 031/2023.NOTA FISCAL Nº 1569999.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
E	10 / 13	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2397	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	19/07/2023	16/08/2023	88.058,98	0,00	88.058,98
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
G	264 / 7	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2398	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	01/08/2023	16/08/2023	35.500,00	1.704,00	33.796,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 11320. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 161	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2399	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	87.939,87	0,00	87.939,8
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 136	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2400	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	207,00	0,00	207,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	600 / 1	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2401	PAULO CESAR ANUNCIACAO DOS SANTOS	193.527.195-49	Não	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	6.774,81	3.109,37	3.665,4
RESCISÃO DE CONTRATO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002348/2019. REF. 1ª PARCELA													
N	601	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2402	VANAIA SOUZA LUZ	524.928.505-87	Não	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	266,67	152,33	114,3
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13340/2023.													
N	602	2022941500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2403	MILTON SOUZA NASCIMENTO	600.580.055-87	Não	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	3.266,67	316,29	2.950,3
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13332/2023.													
N	603	2264941500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2404	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	27.431,25	7.387,33	20.043,9
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENEINTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 133335/2023.													
N	604	2022941500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2405	BOAVENTURA SANTIAGO NETO	010.495.565-18	Não	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	3.541,67	532,14	3.009,5
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME P ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13343/2023.													
N	605	2022941500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2406	ANTONIO RODRIGO VIANA RAMOS	013.732.665-38	Não	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	34.107,08	8.922,81	25.184,2
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PEÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORE PRO CESSO ADMINISTRATIVO Nº 13315/2023.													
N	606	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2407	IVAN CARLOS ALVES DOS SANTOS	652.265.695-72	Não	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	8.388,66	1.281,10	7.107,56
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME P ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13314/2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498d8e-3b3e-4f62-b1ec-c7701330baae

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 874988de-3b3e-4f62-b1ec-c770e3b0baae

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	607	2022941500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2408	JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA	012.685.335-56	Não	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	59.621,25	16.043,48	43.577,77
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13318/2023.													
N	608	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2409	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	5.075,00	569,45	4.505,55
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO DMINISTRATIVO Nº 13347/2023.													
N	609	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2410	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	28.856,25	7.583,10	21.273,15
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, PROVENIENTE DE 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13317/2023.													
N	612	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2411	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	16/08/2023	16/08/2023	16/08/2023	12,15	0,00	12,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
G	299 / 12	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2412	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	106.823,83	0,00	106.823,83
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021 E CONTRATO Nº 051/2021. RECIBO Nº 658028, PROCESSO Nº 14095/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
E	571 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2413	RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS	034.186.145-66	Não	03/07/2023	16/08/2023	16/08/2023	1.092,50	0,00	1.092,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. VIAGEM A SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MARKETING DIGITAL NA EMPRESA ENGENHO NOVO. PROCESSO Nº 12927/2023.													
E	2 / 188	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2414	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	16/08/2023	16/08/2023	2.148,36	0,00	2.148,36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	525 / 1	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2429	VALQUIRIO ANTONIO DOS SANTOS SANTOS	496.885.535-49	Não	03/07/2023	18/07/2023	17/08/2023	712,50	0,00	712,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/07 A 05/07/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11179/2023.													
G	204 / 16	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2430	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	19/07/2023	17/08/2023	3.742,47	179,64	3.562,83
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. NOTA FISCAL Nº 4082.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 87498d8e-3b3e-4f62-b1ec-c7701310baae

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 / 17	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2431	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	20/07/2023	17/08/2023	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 4079. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	204 / 18	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2432	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	20/07/2023	17/08/2023	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 4080. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	136 / 12	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2433	UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTI	02.959.392/0001-4(	Não	02/01/2023	24/07/2023	17/08/2023	409.225,00	0,00	409.225,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMETO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO M SGNÉTICO COM CHIP´DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 2128/2018 E CONTRATO Nº 171/2018 . LIQUIDAÇÃO DA PARTE DA NOTA FISCAL 05410533 REF. MES JUNHO/2023													
Licitação: Pregão Presencial - 002128/2018													
G	204 / 19	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2434	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	09/08/2023	17/08/2023	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 4141. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
E	13 / 16	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2435	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	09/08/2023	17/08/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230504232, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL AMANDA SANTOS MENDES A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA A NEXA.													
G	204 / 20	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2436	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	16/08/2023	17/08/2023	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 4140. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	203 / 7	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2437	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	16/08/2023	17/08/2023	1.247,49	59,87	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 4144. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	8 / 149	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2438	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	11.357,11	0,00	11.357,11
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 162	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2439	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	17/08/2023	17/08/2023	322,30	0,00	322,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498d8e-3b3e-4462-b1ec-c7701310baae

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	10 / 11	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2440	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	14/06/2023	18/08/2023	103.521,64	0,00	103.521,64
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	162 / 6	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	2441	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2023	20/07/2023	18/08/2023	609.278,64	46.000,54	563.278,10
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 224/2022.NOTA FISCAL Nº 625. JUNHO/2023													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
G	483 / 1	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2442	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	01/08/2023	18/08/2023	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 8. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	505 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2443	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	18/08/2023	18/08/2023	677.484,00	0,00	677.484,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 049/2023, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E NOTA FISCAL N° 9408, REFERENTE A JULHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	485 / 2	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2444	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	03/08/2023	18/08/2023	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 20. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	479 / 1	2101391500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2445	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	07/08/2023	18/08/2023	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 6. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	481 / 1	2073391500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2446	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	07/08/2023	18/08/2023	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 43. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	486 / 4	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2447	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	09/08/2023	18/08/2023	1.066,67	0,00	1.066,67
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 53. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 87a988de-3b3e-4f62-b1ec-c7708e3b0baae

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	128 / 6	1014511749000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17490000	2448	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	02/01/2023	09/08/2023	18/08/2023	130.982,39	1.487,96	129.494,4

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA URBANIZAÇÃO DA AVENIDA VEREADOR JOSÉ FERNANDES NO BAIRRO DO TEOTÔNIO VILELA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, POR MENOR PR EÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 183/2022 E NOTA FISCAL Nº 519. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	485 / 3	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2449	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	09/08/2023	18/08/2023	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 52. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	485 / 4	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2450	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	09/08/2023	18/08/2023	1.066,67	0,00	1.066,67

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 54. REFERENTE AO PERÍODO DE 24/07 A 31/07/2023.

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 / 2	2076391500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2451	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	09/08/2023	18/08/2023	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 45. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	483 / 2	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2452	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	11/08/2023	18/08/2023	5.840,00	0,00	5.840,00

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 62. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	483 / 3	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2453	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	11/08/2023	18/08/2023	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 63. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	560 / 1	2074391500000	10.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2454	MARKETING SHOP SERVIÇOS LTDA	30.959.966/0001-11	Não	11/07/2023	16/08/2023	18/08/2023	60.000,00	3.000,00	57.000,0

CONTRATAÇÃO DO PALESTRANTE ALFREDO SOARES PARA O 2º ENCONTRO DO SETOR DA CONSTRUÇÃO DO SUL DA BAHIA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE DESENVOLVIME NTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 084/2023 E NOTA FISCAL Nº 8556.

Licitação: Dispensa de Licitação - 10216/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	250 / 18	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2455	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	16/08/2023	18/08/2023	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 45.

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	474 / 1	2083391500000	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2456	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	16/08/2023	18/08/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 44. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	482 / 3	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2457	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/08/2023	18/08/2023	5.840,00	0,00	5.840,00

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 47. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 4	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2458	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/08/2023	18/08/2023	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 669. REFENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 5	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2459	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/08/2023	18/08/2023	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 670. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 6	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2460	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/08/2023	18/08/2023	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 64. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 7	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2461	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/08/2023	18/08/2023	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 668. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	473 / 2	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2462	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/08/2023	18/08/2023	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 664. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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 / 5	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2463	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/08/2023	18/08/2023	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 49. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	485 / 5	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2464	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/08/2023	18/08/2023	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 663. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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
E	10 / 14	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2465	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	13.592,24	0,00	13.592,24

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 874988de-3b3e-4462-b1ec-c7708a3b0baae

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 / 150	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2466	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	68.165,68	0,00	68.165,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 140	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2467	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	46,00	0,00	46,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	375 / 6	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	2468	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/03/2023	18/08/2023	18/08/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2023.													
E	2 / 163	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2469	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	1.149,60	0,00	1.149,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	4 / 28	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2470	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	14.678,58	0,00	14.678,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	610	2009941500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2471	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	18/08/2023	18/08/2023	18/08/2023	23.868,15	5.694,38	18.173,77
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, PROVENIENTE DE 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1/3 TERÇO DE FÉRIAS,. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13855/2023.													
G	223 / 21	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2472	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	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 88.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	194 / 7	2,0687015E15	05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	2473	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEI	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	38.000,00	0,00	38.000,00
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													
E	10 / 17	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2474	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	212,18	0,00	212,18
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023													
E	10 / 18	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2475	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	18/08/2023	18/08/2023	13.555,33	0,00	13.555,33
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 874988de-3b3e-f62-b1ec-c77b13b0baae

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87a988de-3b3e-4462-b1ec-c77013b0b8be

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	213 / 7	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2479	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2023	26/07/2023	21/08/2023	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. RECIBO Nº 27/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023, PROCESSO Nº 12582/2023

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	132 / 7	2101361500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2480	VANESSA CARDOSO DA SILVA	977.760.925-68	Não	02/01/2023	28/07/2023	21/08/2023	3.600,00	169,60	3.430,40

LOCAÇÃ DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA ANTÔNIO VIANNA, Nº 149, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA ESPECIAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME CONTRATO N º 177/2022. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	263 / 7	2073361500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	2481	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2023	09/08/2023	21/08/2023	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 JULHO/2023, PROCESSO Nº 13607/2023.

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
E	456 / 3	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2482	SUZI LEAL RODRIGUES	086.814.748-63	Não	01/05/2023	16/08/2023	21/08/2023	1.900,00	0,00	1.900,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA DURANMTE O EXERCICIO DE 2023. VIAGEM A PORTO ALEGRE COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 16° NACIONAL DE OUVIDORES E OUVIDO RIAS E 6° SEMINÁRIO INTERNACIONAL "OUVIDORES DEFENSORÍAS DEL PUEBLO E OMBUDSMAN". PROCESSO Nº 13707/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	17 / 7	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2483	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	01/01/2023	16/08/2023	21/08/2023	2.532,00	0,00	2.532,00

EMEPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL DURANTE O EXERCICIO DE 2023. VIAGEM A PORTO ALEGRE COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 16° SEMINÁRIO NACIONAL OUVIDORES E OUVIDORIAS E 6º SEMINÁRIO INTERNACIONAL "OUVIDORES DEFENSORÍAS DEL PUEBLO E OMBUDSMAN". PROCESSO Nº 13609/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	548 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2484	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	18/08/2023	21/08/2023	34.572,00	2.143,46	32.428,54

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSA S, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, A POIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 066/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 141	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2485	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	18/08/2023	21/08/2023	11,50	0,00	11,50

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	615	2022941500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2486	GABRIEL PITHON BITTENCOURT MORAES DE	811.390.805-63	Não	21/08/2023	21/08/2023	21/08/2023	28.856,25	7.583,10	21.273,15

RESCISÃO DE CONTRATO DE AGENTE POLÍTICO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13319/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 151	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2487	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	5.283,88	0,00	5.283,88

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
E	1 / 142	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2488	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 166	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2489	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	21/08/2023	21/08/2023	1.208,10	0,00	1.208,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	622	2073941500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2490	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUI	875.143.201-30	Não	01/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	28.275,00	7.319,03	20.955,97
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13549/2023.													
G	181 / 8	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2491	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	17/08/2023	22/08/2023	27.000,00	1.350,00	25.650,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2022 E CONTRATO Nº 148/2022. NOTA FISCAL 280.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	182 / 8	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2492	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	17/08/2023	22/08/2023	15.000,00	750,00	14.250,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 E CONTRATO Nº 149/2022. NOTA FISCAL 279.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	13 / 17	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2493	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	21/08/2023	22/08/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230514353, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL AMANDA SANTOS MENDES A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO, CONFORME GUIA ANEXA.													
N	614	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2494	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	6.124,00	0,00	6.124,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 1º E 2ª PARCELAS DO MÊS DE AGOSTO/2023.													
N	613	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2495	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	22/08/2023	22/08/2023	22/08/2023	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2023.													
E	8 / 152	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2496	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	22/08/2023	22/08/2023	31.308,51	0,00	31.308,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 143	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2497	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	22/08/2023	22/08/2023	1.276,50	0,00	1.276,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 874988de-3b3e-4f62-b1ec-c7701b0bae

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 / 176	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2498	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	22/08/2023	22/08/2023	1.513,00	0,00	1.513,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	569 / 1	2074391500000	10.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2500	SERV DE APOIO AS MICRO E PEQ EMP DO E‹		Não	11/07/2023	21/08/2023	23/08/2023	100.000,00	0,00	100.000,00
CONTRATAÇÃO DO SEBRAE PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÕES, CONSULTORIAS E OUTRAS AÇÕES NA SEMANA MUNICIPAL DE INOVAÇÃO, EVENTO PREVISTO NA LEI MUNICIPAL Nº 4097/20 20, ATRAVÉS DA PROMOÇÃO DO EVENTO INTEGRADOR CACAU VALLEY I FESTIVAL VISANDO O FORTALECIMENTO DE DIVERSOS SETORES ECONÔMICOS DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, A SER EX ECUTADO NO PERIODO DE 21 A 26 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 E CONTRATO Nº 085/2023. NOTA FISCAL Nº 5116.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 6270/2023													
E	8 / 153	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2501	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	23/08/2023	23/08/2023	133.457,96	0,00	133.457,96
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 177	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2502	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	23/08/2023	23/08/2023	1.774,90	0,00	1.774,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	547 / 5	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2503	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1(	Não	22/06/2023	21/08/2023	24/08/2023	129.223,00	8.011,83	121.211,17
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 1205. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	616 / 1	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2504	ANDRE LUIZ MENDONCA BASTOS	651.855.105-44	Não	01/08/2023	24/08/2023	24/08/2023	1.567,50	0,00	1.567,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/08 A 26/08/2023, COM INTUITO DE COMPARECER AO EVENTO CARAVANA FEDERATIV, ACOM PANHANDO O PREFEITO EM PROL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14670/2023.													
E	8 / 154	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2505	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	375.454,43	0,00	375.454,43
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 144	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2506	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 178	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2507	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	1.531,90	0,00	1.531,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 874988de-3b3e-4f62-b1ec-c7708d3b0baae

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 874988de-3b3e-4f62-b1ec-c77013b0bbae

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 / 161	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2508	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	24/08/2023	24/08/2023	1.115,24	0,00	1.115,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	27 / 3	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2509	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	28/07/2023	25/08/2023	1.709,10	0,00	1.709,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 09/05 A 11/05/2023, COM INTUITO DE REALIZAR DILIGÊNCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA D A BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7609/2023.													
G	310 / 7	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2510	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	01/02/2023	24/08/2023	25/08/2023	133.540,28	0,00	133.540,28
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.													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
E	27 / 4	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2511	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	08/08/2023	25/08/2023	1.899,00	0,00	1.899,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM A SALVADOR PARA DELIGÊNCIAS NA SECRETARIA DO PATRIMÕNIO DA UNIÃO - SPU, NOS DIAS 22/05 A 25/0 5/2023, PROCESSO Nº 8610/2023.													
E	27 / 5	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2512	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	09/08/2023	25/08/2023	822,90	0,00	822,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM PARA SALVADOR PARA DILIGÊNCIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PÉRIODO 28/06 A 29/06/2023.													
E	27 / 6	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2513	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	09/08/2023	25/08/2023	2.342,10	0,00	2.342,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM A SALVADOR PARA TRATAR DOS PRECATORIOS JUDICIAIS E REUNIÃO NO NUCLEO DE REGULARIZAÇÃO FU NDÍARIA NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PÉRIODO 25/04 A 28/04/2023, PROCESSO Nº 6695/2023.													
E	27 / 7	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2514	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	09/08/2023	25/08/2023	1.709,10	0,00	1.709,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2023.VIAGEM PARA REUNIÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA TRATAR DE DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. PÉRIOD O 25/07 A 28/07/2023, PROCESSO Nº 12634/2023.													
E	16 / 17	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2515	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	16/08/2023	25/08/2023	5.035,00	0,00	5.035,00
EMEPENO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DURANTE O PERÍODO DE 2023. VIAGEM ENTRE OS DIAS 30/07 A 04/08/2023 PARA COMPARECER A BRASILIA-DF E SALVADOR-BA, PARA TRATA R DE ASSUNTOS EM PROL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº 13116/2023.													
G	311 / 5	2012301500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.30.00.00 15000000	2516	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	01/02/2023	23/08/2023	25/08/2023	14.308,45	0,00	14.308,45
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. NOTA FISCAL Nº 729.													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 145	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2517	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	25/08/2023	25/08/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 179	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2518	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	25/08/2023	25/08/2023	1.801,40	0,00	1.801,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 180	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2520	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	2.658,60	0,00	2.658,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 155	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2521	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	28/08/2023	28/08/2023	35.120,36	0,00	35.120,36
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	416 / 1	2022521500000	06.00.100 2.022 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2522	GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO ELETRONICO!	32.084.616/0001-84	Não	12/04/2023	31/05/2023	29/08/2023	2.485,00	29,82	2.455,18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 025/2023 E NO TA FISCAL Nº 5627.													
Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021													
G	415 / 1	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2523	GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO ELETRONICO!	32.084.616/0001-84	Não	12/04/2023	31/05/2023	29/08/2023	2.485,00	29,82	2.455,18
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 025/2023 E NO TA FISCAL Nº 5626.													
Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021													
G	419 / 1	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2524	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.855.692/0001-7(	Não	12/04/2023	26/06/2023	29/08/2023	4.234,74	0,00	4.234,74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 023/2023 E NO TA FISCAL Nº 19526.													
Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021													
G	498 / 1	2022521500000	06.00.100 2.022 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2525	ACESSE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	42.831.748/0001-8(	Não	19/05/2023	07/07/2023	29/08/2023	4.300,00	0,00	4.300,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 048/2023 E NO TA FISCAL Nº 017.													
Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021													
G	496 / 1	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2526	ACESSE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	42.831.748/0001-8(	Não	19/05/2023	07/07/2023	29/08/2023	12.900,00	0,00	12.900,00
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 048/2023 E NO TA FISCAL Nº 015.													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498888de-3b3e-4f62-b1ec-c7701390baae

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 874988de-3b3e-4f62-b1ec-c77013b0b1ae

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	497 / 1	2019521500000	03.00.100 2.019 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2527	ACESSE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA	42.831.748/0001-8(	Não	19/05/2023	07/07/2023	29/08/2023	4.300,00	0,00	4.300,00

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 048/2023 E NOTA FISCAL Nº 016.

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	420 / 1	2022521500000	06.00.100 2.022 4.4.9.0.52.00.00 15000000	2528	CROMA EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI	11.855.692/0001-7(	Não	12/04/2023	08/08/2023	29/08/2023	4.234,74	0,00	4.234,74

AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021, CONTRATO Nº 023/2023 E NOTA FISCAL 19401.

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	345 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2529	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-1(	Não	02/03/2023	08/08/2023	29/08/2023	2.748,00	88,21	2.659,79

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 428. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/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	585 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2530	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-0(	Não	19/07/2023	21/08/2023	29/08/2023	12.418,03	372,54	12.045,49

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO Nº 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 12. REFERENTE A O MÊS JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 11335/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	624	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2531	CACIANE CAMPANATI DE SOUZA	076.928.907-06	Não	28/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	3.266,67	316,29	2.950,38

RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13345/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	623	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2532	BRUNA VIEIRA RODRIGUES	013.682.205-33	Não	28/08/2023	28/08/2023	29/08/2023	4.170,83	442,87	3.727,96

RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13344/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	626	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2533	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-0(	Não	29/08/2023	29/08/2023	29/08/2023	2.704,00	0,00	2.704,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 146	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2534	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	29/08/2023	29/08/2023	69,00	0,00	69,00

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	8 / 156	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2535	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	29/08/2023	29/08/2023	5.990,32	0,00	5.990,32

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	2 / 181	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2536	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	29/08/2023	29/08/2023	1.466,20	0,00	1.466,20

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

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://epp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498dde-3b2e-4f62-b1ac-c7701bb0baae

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 / 147	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2537	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	11,50	0,00	11,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 157	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2538	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	10.212,01	0,00	10.212,0
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	336 / 7	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	2539	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	30/08/2023	30/08/2023	26,64	0,00	26,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 182	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2540	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	2.740,60	0,00	2.740,6
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	54 / 54	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2541	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	11.850,00	1.838,54	10.011,4
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	54 / 55	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2542	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	6.300,00	684,65	5.615,3
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	54 / 56	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2543	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	18.450,00	2.775,84	15.674,1
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	54 / 57	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2544	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	2.887,83	212,37	2.675,4
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	93 / 37	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2545	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	1.652.464,32	565.325,54	1.087.138,7
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	54 / 58	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2546	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	54 / 59	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2547	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 8749888de-3b3e-4f62-b1ec-c7701bb0baae

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	97 / 18	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2548	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	5.486,71	9.371,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	65 / 18	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2549	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023													
E	99 / 12	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2550	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	509 / 4	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2551	SECRETARIA DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2023	30/08/2023	30/08/2023	242.372,51	0,00	242.372,51
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	93 / 36	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2552	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	26.856,21	11.837,00	15.019,21
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	34 / 18	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2553	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	84.660,29	24.678,69	59.981,60
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	50 / 17	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2554	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	177.022,97	48.342,79	128.680,18
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	52 / 16	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2555	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.930,75	3.784,08	11.146,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	35 / 8	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2556	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	23.734,77	9.264,56	14.470,21
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	49 / 8	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2557	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	17.725,05	4.625,22	13.099,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	61 / 8	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2558	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	55 / 8	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2559	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	96 / 8	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2560	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.784,58	11.073,18
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	92 / 8	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2561	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	11.886,21	3.836,71	8.049,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	90 / 8	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2562	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	68 / 8	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2563	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023													
E	88 / 8	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2564	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.784,58	11.073,18
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	98 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2565	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	4.952,59	863,07	4.089,52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
G	94 / 8	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2566	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	51 / 8	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2567	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	53 / 8	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2568	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	57 / 9	2014011500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15000000	2569	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	518.312,85	68.382,85	449.930,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498dde-3b3e-4f62-b1ec-c7701bb0baae

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	526 / 1	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2570	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/06/2023	30/08/2023	30/08/2023	13.256,95	0,00	13.256,95
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	4 / 29	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	2571	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	34.299,27	0,00	34.299,27
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	58 / 9	2014031500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15000000	2572	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	114.670,34	15.252,47	99.417,87
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	60 / 18	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2573	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	60.000,00	6.273,61	53.726,39
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	54 / 52	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2574	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	47.650,00	8.260,39	39.389,61
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	62 / 19	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2575	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	53.735,00	12.453,83	41.281,17
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	99 / 10	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2576	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	6.800,00	532,80	6.267,20
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	95 / 16	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2577	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	18.450,00	2.775,84	15.674,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	65 / 16	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2578	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	49.050,00	10.039,91	39.010,09
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023													
E	91 / 8	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2579	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	13.850,00	2.224,39	11.625,61
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	89 / 17	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2580	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	15.000,00	3.118,28	11.881,72
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498d8e-3b3e-4f62-b18e-c7701bb0baae

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498ade-3b3e-4f62-b1ef-c7701bb0baae

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	67 / 18	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2581	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	44.050,00	8.078,06	35.971,94
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023													
E	87 / 17	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2582	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	27.000,00	2.506,90	24.493,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	97 / 16	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2583	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	16.950,00	2.592,24	14.357,76
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	93 / 34	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2584	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	1.700,00	133,20	1.566,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	93 / 35	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2585	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	20.300,00	3.027,21	17.272,79
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	34 / 17	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2586	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	125.850,00	24.319,37	101.530,63
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	36 / 9	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2587	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	21.300,00	4.143,62	17.156,38
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	50 / 16	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2588	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	33.900,00	7.276,20	26.623,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	52 / 15	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2589	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	19.800,00	2.778,26	17.021,74
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	59 / 9	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	2590	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	846.642,74	79.599,32	767.043,42
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	60 / 19	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2591	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	9.625,08	2.918,77	6.706,31
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 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	54 / 53	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2592	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	367.467,56	131.737,38	235.730,18
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	62 / 20	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2593	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	607.071,04	190.005,15	417.065,89
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	99 / 11	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2594	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	5.302,00	2.642,18	2.659,82
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	95 / 17	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2595	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	200.964,68	70.664,76	130.299,92
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	65 / 17	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2596	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	163.432,51	48.003,36	115.429,15
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023													
E	89 / 18	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2597	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	151.144,01	49.012,38	102.131,63
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	67 / 19	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2598	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	209.347,88	68.747,08	140.600,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2023													
E	87 / 18	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2599	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	1.233.410,56	482.136,03	751.274,53
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	97 / 17	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2600	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	30/08/2023	30/08/2023	178.071,03	67.183,62	110.887,41
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023													
E	8 / 158	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2603	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	53.722,11	0,00	53.722,11
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 183	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2604	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	2.186,20	0,00	2.186,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 87498dde-3b3e-4f62-b1ff-c7701bb0baae

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: 01/08/2023 à 31/08/2023

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	400 / 3	2146391500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2605	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	30/03/2023	31/08/2023	31/08/2023	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 020/2023. LIQUIDAÇÃO DA PARTE DA NF. 1633													
E	9 / 8	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2606	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	31/08/2023	31/08/2023	23.256,61	0,00	23.256,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - RFB-RET, DEBITADO NESTA DATA.													

Total de Registros: 283 **Total Geral: 21.714.151,78 2.797.720,36 18.916.431,42**

Processo: 23893e23 - Doc. 734 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 03/10/2023 14:44:00
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 874988de-3b3e-4f62-b1ec-c77013b0baae