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: 01/10/2023 à 31/10/2023

RELAÇÃO DE ESTORNOS DE PAGAMENTOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	273	1014921500000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.92.00.00 15000000	196	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-0(	Não	27/01/2023	27/01/2023	02/10/2023	-196.587,15	-15.530,38	-181.056,7
DESPESA PROCESSADA NO CONTRATO INDEVIDO													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 010/2021													
N	690	2007911500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 15000000	2982	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-6(	Não	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	39.600,00	0,00	39.600,0
EMEPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM EXECUÇÃO DE VALRORES DECORRENTES DO RPV REF. AO PROCESSO Nº 0304638-19.2013.8.05.0103 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO													
E	2 / 214	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2983	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	02/10/2023	02/10/2023	2.875,60	0,00	2.875,6
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 215	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2984	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	02/10/2023	02/10/2023	11,00	0,00	11,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 195	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2985	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	02/10/2023	02/10/2023	81.437,15	0,00	81.437,1
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	719	1014921500000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.92.00.00 15000000	2986	IFC ENGENHARIA LTDA	22.336.152/0001-0(	Não	02/10/2023	02/10/2023	02/10/2023	196.587,15	15.530,38	181.056,7
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA BELA VISTA, NO BAIRRO HERNANI SÁ, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO PROJETO BÁSICO/EXECUTIVO (ANEXO I) E MEMORIAL DESCRITIVO (ANEXO II), CONFORME CONTRATO Nº 159/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF. 2022169 - REF PROCESSO ESTORNADO													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0011/2021													
G	486 / 10	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2987	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	21/09/2023	03/10/2023	6.900,00	0,00	6.900,0
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 793.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	487 / 10	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2988	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	22/09/2023	03/10/2023	11.861,25	457,84	11.403,4
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 699. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	487 / 11	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2989	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	22/09/2023	03/10/2023	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 FATURA Nº 808. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea504cab51

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 58dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

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	475 / 2	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2990	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/09/2023	03/10/2023	5.840,00	0,00	5.840,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 788. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	486 / 11	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2991	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/09/2023	03/10/2023	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 FATURA Nº 807. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	481 / 3	2073391500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2992	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/09/2023	03/10/2023	2.920,00	0,00	2.920,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 784.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	482 / 6	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2993	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/09/2023	03/10/2023	3.330,00	0,00	3.330,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 785.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	570 / 2	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2994	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	13/07/2023	26/09/2023	03/10/2023	204.146,04	4.146,04	200.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 17962/2022 E CONTRATO Nº 089-A/2023.NOTA FISCAL Nº 28086. AGOSTO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 17962/2022													
G	473 / 4	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2995	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	27/09/2023	03/10/2023	4.044,11	156,10	3.888,01
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 692.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	475 / 4	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2996	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	27/09/2023	03/10/2023	7.650,00	295,29	7.354,71
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 667.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	473 / 5	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2997	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	27/09/2023	03/10/2023	8.288,90	319,95	7.968,95
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 694.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 5084c6e2-f0dd-4044-8281-fbee50dcab51

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	689 / 1	2117141500000	25.00.100 2.117 3.3.9.0.14.00.00 15000000	2998	CARLA DE SA SERAFIM	604.834.905-04	Não	09/09/2023	02/10/2023	03/10/2023	1.709,10	0,00	1.709,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023. LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR EM FOZ DO IGUACU DA 4ª EDIÇÃO DE LIDERES EM MOVIMENTO EVENTO P ROMOVIDO PELO POLO DE LIDERANÇA E COM ABANGENCIA NACIONAL													
E	2 / 216	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2999	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	03/10/2023	03/10/2023	11.466,00	0,00	11.466,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 180	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	03/10/2023	03/10/2023	2.111,11	0,00	2.111,11
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 178	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3001	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	03/10/2023	03/10/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 217	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3002	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	03/10/2023	03/10/2023	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	59 / 10	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3003	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	03/10/2023	03/10/2023	843.615,52	76.103,21	767.512,31
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
G	418 / 1	2009521500000	04.00.100 2.009 4.4.9.0.52.00.00 15000000	3004	AMEP TECNOLOGIA E DISTRIBUICAO LTDA	47.215.999/0001-5(	Não	12/04/2023	03/07/2023	04/10/2023	3.595,80	0,00	3.595,80
REGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CO NFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2021 E CONTRATO Nº 024/2023. REFERENTE A NOTA FISCAL 160.													
Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021													
G	342 / 2	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3005	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE I	10.763.138/0001-04	Não	17/02/2023	31/07/2023	04/10/2023	16.883,00	202,60	16.680,40
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO N° 031/2021, CONTRATO Nº 011/2023 E NOTA FISCAL Nº 50 45.													
Licitação: Pregão Presencial - 031/2021													
G	407 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3006	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-7(	Não	05/04/2023	21/08/2023	04/10/2023	2.400,00	48,00	2.352,00
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDI CIONADO. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01312/2023 E CONTRATO Nº 021/2023. NOTA FISCAL Nº 2044.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													
G	244 / 7	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3007	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	12/01/2023	25/09/2023	04/10/2023	72.131,78	865,58	71.266,20
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023.NOTA FISCAL Nº 27215.													
Licitação: Pregão Presencial - 039/2021													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-828f-9ea50dcdb51

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	159 / 9	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3008	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-0(	Não	02/01/2023	27/09/2023	04/10/2023	2.194,44	105,33	2.089,11
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRET ARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022, CONTRATO Nº 088/2022 E NOTA FISCAL Nº 78182. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022													
N	691	2007911500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.91.00.00 15000000	3009	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-6(	Não	02/10/2023	02/10/2023	04/10/2023	535,80	0,00	535,80
EMPENHO PARA ATENDER PAGAMENTO DE ALVARA JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 8000253-18.2020.8.05.0103 EM ANEXO													
E	13 / 19	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3010	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	02/10/2023	04/10/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.													
E	8 / 185	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3011	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	2.339,22	0,00	2.339,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 219	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3012	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	3.975,40	0,00	3.975,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 220	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3013	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 179	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3014	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	3 / 12	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3015	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0{	Não	02/01/2023	04/10/2023	04/10/2023	12,15	0,00	12,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
G	149 / 6	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3017	PARDAL LOCAÇAO DE VEICULOS E SERVICO	13.730.487/0001-0(	Não	02/01/2023	28/07/2023	05/10/2023	461,11	0,00	461,11
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 107/2022 E FATURA Nº 1286. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	514 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3018	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9{	Não	09/06/2023	18/09/2023	05/10/2023	3.400,00	333,20	3.066,80
PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTEN ÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023. NOTA FISCAL Nº 15921.AGOSTO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprvalidaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

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	514 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3019	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	09/06/2023	19/09/2023	05/10/2023	18.376,00	1.800,85	16.575,15
PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTEN ÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023. NOTA FISCAL Nº 572182.												
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													
G	504 / 1	2022521500000	06.00.100 2.022 4.4.9.0.52.00.00 15000000	3020	GDAI INDÚSTRIA & COMERCIO ELETRONICO[illegible]	32.084.616/0001-84	Não	24/05/2023	20/09/2023	05/10/2023	49.700,00	596,40	49.103,60
REGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CO NFORME CONTRATO Nº 052/2023. NOTA FISCAL Nº 5948.													
Licitação: Pregão Presencial - 03772/2021													
G	203 / 8	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3021	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	27/09/2023	05/10/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/202 2.NOTA FISCAL Nº 4202.													
G	242 / 8	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3022	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	27/09/2023	05/10/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4200. REFEERNTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	400 / 8	2146391500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3023	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	30/03/2023	02/10/2023	05/10/2023	100.000,00	0,00	100.000,00
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 020/20 23. REFERENTE À 4ª PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1654													
G	262 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3024	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	04/10/2023	05/10/2023	17.048,16	1.329,75	15.718,41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREG~]AO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.NOTA FISCAL Nº 1497. SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019													
E	13 / 20	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3025	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	04/10/2023	05/10/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA.													
G	336 / 8	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	3026	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA[illegible]	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	05/10/2023	05/10/2023	133,07	0,00	133,07
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

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 / 222	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3027	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	05/10/2023	05/10/2023	6.281,20	0,00	6.281,2
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 188	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3028	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	05/10/2023	05/10/2023	5.705,31	0,00	5.705,3
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 180	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3029	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	05/10/2023	05/10/2023	23,00	0,00	23,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 221	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3030	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	05/10/2023	05/10/2023	11,00	0,00	11,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	524 / 1	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3036	SERGIO DA SILVA SOUZA	023.914.695-60	Não	01/06/2023	08/08/2023	06/10/2023	617,50	0,00	617,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. VIAGEM A SALVADOR PARA DILIGÊNCIAS DO MUNICÍPIO, NOS DIAS 28/06 A 29/06/2023, PROCESSO Nº 10844/2023.													
G	246 / 3	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3037	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	17/01/2023	23/08/2023	06/10/2023	42.943,78	4.208,48	38.735,3
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO DE CONTENÇÃO EMERGENCIAL PARA ENCOSTAS NO MUNICÍPIO DE ILHEUS.CONFORME CONTRATO Nº 0 15/2022, NOTA FISCAL Nº 51.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-21													
G	183 / 8	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3038	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	28/08/2023	06/10/2023	68.703,70	6.732,96	61.970,7
COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 043/2022.NOTA FISCAL Nº 54.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22													
E	379 / 3	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3039	ROSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	576.013.995-91	Não	20/03/2023	03/10/2023	06/10/2023	2.612,50	0,00	2.612,5
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DE 11/09/23 À 16/09/23 PARA SALVADOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15818/2023.													
E	8 / 189	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3040	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	06/10/2023	06/10/2023	3.282,51	0,00	3.282,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 181	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3041	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	06/10/2023	06/10/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 223	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3042	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	06/10/2023	06/10/2023	29,10	0,00	29,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 224	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3043	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	06/10/2023	06/10/2023	1.694,80	0,00	1.694,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	3 / 13	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3044	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0{	Não	02/01/2023	06/10/2023	06/10/2023	12,15	0,00	12,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
N	708	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	3045	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6{	Não	06/10/2023	06/10/2023	06/10/2023	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												
E	660 / 1	2115141500000	23.00.100 2.115 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3046	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	01/09/2023	05/10/2023	09/10/2023	1.899,00	0,00	1.899,00
DIÁRIA DO SECRETÁRIO ARI SILVA SANTOS, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO MÓDULO II DO CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕES, COM ABORDAGEM SOBRE SOBRE CONTRATAÇÃO DIRETA INSTRUMENTOS AUXILIARES, COM FOCO NO SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS E CREDENCIAMENTO, NO IMAP, REFERENTE AO PERÍODO DE 19 A 99/09/2023, CONFORME FSD N° 124.												
E	8 / 190	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3047	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	09/10/2023	09/10/2023	10.841,23	0,00	10.841,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 225	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3048	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	09/10/2023	09/10/2023	15.979,70	0,00	15.979,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	589 / 1	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3049	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOI	45.790.927/0001-0(	Não	02/08/2023	25/09/2023	10/10/2023	6.267,50	0,00	6.267,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA M ANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 108/2023 E NOTA FISCAL Nº 127.													
Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022													
G	484 / 6	2130391500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3050	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	27/09/2023	10/10/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 804.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6d2-40dd-4044-8281-fbea50dcab51

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5bddc6e2-f0dd-4944-8281-fbea50dcab51

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	475 / 3	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3051	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	27/09/2023	10/10/2023	7.650,00	295,29	7.354,71
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 643.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	475 / 5	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3052	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	27/09/2023	10/10/2023	7.650,00	295,29	7.354,71
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 695. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	479 / 5	2101391500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3053	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	02/10/2023	10/10/2023	6.900,00	0,00	6.900,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 790.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	484 / 7	2130391500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3054	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	02/10/2023	10/10/2023	11.861,25	457,84	11.403,41
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 693.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	564 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3055	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	02/10/2023	10/10/2023	4.044,11	156,10	3.888,01
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061/2023.NOTA FISCAL Nº 702.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	485 / 9	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3056	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	02/10/2023	10/10/2023	3.330,00	0,00	3.330,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 858.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	564 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3057	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	03/10/2023	10/10/2023	2.920,00	0,00	2.920,00
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061/2023.FATURA Nº 818.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	250 / 23	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3058	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	04/10/2023	10/10/2023	272.673,38	13.633,67	259.039,71
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE, CONFORME NOTA FISCAL N° 202353, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/08/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
G	529 / 1	2084391500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3059	POTENCIAL ESTRUTURAS LTDA	40.630.600/0001-58	Não	22/06/2023	04/10/2023	10/10/2023	2.000,00	40,00	1.960,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "FLOR DO CARIBE" PARA ATENDER À COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO EM ILHÉUS ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO À 09 DE JULHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 027/2023, CONTRATO Nº 071/2023 E NOTA FISCAL Nº 40.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10599/2023													

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	532 / 1	2084391500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3060	POTENCIAL ESTRUTURAS LTDA	40.630.600/0001-58	Não	22/06/2023	04/10/2023	10/10/2023	2.000,00	100,00	1.900,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "MANTEIGA DE CACAU" PARA ATENDER à PARA ATENDER À COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO EM ILHÉUS ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO à 09 DE JULHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 030/2023, CONTRATO Nº 075/2023 E NOTA FISCAL Nº 82419.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10611/2023													
G	533 / 1	2084391500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3061	POTENCIAL ESTRUTURAS LTDA	40.630.600/0001-58	Não	22/06/2023	04/10/2023	10/10/2023	15.000,00	300,00	14.700,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "NEGO LU" PARA ATENDER A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO EM ILHÉUS ENTRE OS DIAS 22 DE JUNHO A 09 DE JULHO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 028/2023, CONTRATO Nº 077/2023 E NOTA FISCAL Nº 38.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10608/2023													
G	239 / 9	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3062	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	02/01/2023	06/10/2023	10/10/2023	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 SETEMBRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
G	299 / 15	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3063	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	09/10/2023	10/10/2023	118.366,92	0,00	118.366,92
CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E RECIBO Nº 664005. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
G	200 / 10	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3064	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIR	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	09/10/2023	10/10/2023	505.541,57	25.277,08	480.264,49
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 144/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023608. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	4 / 36	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3065	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	296,90	0,00	296,90
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	7 / 10	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3066	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	645.345,80	0,00	645.345,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	4 / 37	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3067	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	46.618,17	0,00	46.618,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	702	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3068	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/10/2023	10/10/2023	10/10/2023	3.270,00	0,00	3.270,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS DE OUTUBRO.													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 508dcbe2-f0dd-4044-8281-fbea5bdeab51

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-828f-bea50dcab51

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	5 / 2	2104471750000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17500000	3069	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	210,10	0,00	210,10
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 226	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3070	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	1.247,50	0,00	1.247,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 182	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3071	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	368,00	0,00	368,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	15 / 16	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3072	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	1.092,50	0,00	1.092,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/09 A 21/09/2023, COM INTUITO DE ASSESSORAMENTO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16764/2023.													
E	2 / 227	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3073	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	8.297,04	0,00	8.297,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 183	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3074	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	234,28	0,00	234,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	14 / 10	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3075	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	26.736,28	0,00	26.736,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
G	557 / 4	2012931500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.93.00.00 15000000	3076	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	03/07/2023	10/10/2023	10/10/2023	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													
G	194 / 8	2,0687015E15	05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	3077	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEI	18.608.274/0001-2:	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	19.000,00	0,00	19.000,00
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	3 / 14	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3078	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0{	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/10/2023	12,15	0,00	12,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbe45dcab51

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	527 / 2	2064301500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3089	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	20/06/2023	28/08/2023	11/10/2023	46.618,24	0,00	46.618,24

AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, REFORÇADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS, NA LIMPEZA PÚBLICA/SETOR DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 065/2023.NOTA FISCAL Nº 4938.

Licitação: Pregão Presencial - 1169/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	198 / 3	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3090	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	02/01/2023	31/08/2023	11/10/2023	25.000,00	750,00	24.250,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICI PAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 217/2022 E NOTA FISCAL Nº 624. REFERENTE A O MÊS DE MARÇO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	311 / 6	2012301500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3091	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	01/02/2023	21/09/2023	11/10/2023	37.718,94	0,00	37.718,9

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 7 39.

Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	162 / 8	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	3092	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2023	27/09/2023	11/10/2023	501.384,08	37.854,50	463.529,5

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 Nº0635.AGOSTO DE 2023.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	547 / 8	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3093	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	09/10/2023	11/10/2023	73.213,00	4.539,20	68.673,8

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 1279. REFERENTE AOS DIAS DE 15/09 A 17/09/2023.

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	375 / 8	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	3094	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/03/2023	11/10/2023	11/10/2023	11,50	0,00	11,50

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 19	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3095	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	664,50	59,81	604,69

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	87 / 22	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3096	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	1.111,29	168,45	942,84

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 202 3

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 / 69	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3097	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	29.779,34	4.552,39	25.226,95
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	93 / 44	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3098	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	3.664,88	1.109,94	2.554,94
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
E	34 / 22	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3099	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	2.531,81	496,75	2.035,06
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
E	62 / 25	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3100	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	15.577,92	2.794,11	12.783,81
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	93 / 45	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3101	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	50.763,61	12.374,83	38.388,78
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
E	67 / 23	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3102	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	8.409,20	2.133,92	6.275,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MES DE SETE MBRO DE 2023													
E	89 / 22	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3103	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	2.015,09	38,06	1.977,03
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	65 / 22	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3104	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	23.417,14	4.553,60	18.863,54
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	54 / 67	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3105	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	7.822,22	2.116,48	5.705,74
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
E	95 / 20	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3106	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	11.932,94	3.214,26	8.718,68
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	1 / 184	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3107	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	46,00	0,00	46,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-828f-8bea50dcb5d1

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-828f-8bea50dcab51

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	65 / 21	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3108	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	935,91	183,83	752,08
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	2 / 229	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3109	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	2.044,90	0,00	2.044,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	62 / 23	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3110	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	4.977,78	1.368,89	3.608,89
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A SUPLEMENTAR 01 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
E	2 / 228	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3111	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	59 / 11	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3112	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	7.714,82	2.121,57	5.593,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	50 / 20	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3113	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	141,67	12,75	128,92
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A SUPLEMENTAR 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
E	60 / 22	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3114	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	1.193,36	390,24	803,12
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	34 / 21	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3115	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	5.050,73	1.410,85	3.639,88
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A SUPLEMENTAR 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
E	93 / 42	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3116	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	751,63	257,68	493,95
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE A SUPLEMENTAR 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
E	693 / 3	2010111500000	05.00.200 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3117	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2023	11/10/2023	11/10/2023	397,31	69,63	327,68
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	93 / 43	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3118	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	78.525,29	26.279,32	52.245,97
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE A SUPLEMENTAR 02 DO MÊS DE SETEMBRO 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 / 68	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3119	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	23.248,46	6.928,86	16.319,60
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	97 / 21	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3120	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	11.682,29	2.989,13	8.693,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A SUPLEMENTAR 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
E	62 / 24	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3121	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	1.023,93	335,77	688,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	87 / 21	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3122	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	70.247,60	16.044,80	54.202,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A SUPLEMENTAR 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
E	99 / 15	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3123	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	868,59	226,63	641,96
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
E	67 / 22	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3124	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	18.727,06	5.267,91	13.459,15
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A SUPLEMENTAR 02 DO MES DE SETEMBRO DE 2023													
E	89 / 21	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3125	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	8.043,57	1.905,23	6.138,34
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A SUPLEMENTAR 02 DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023													
E	8 / 191	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3126	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	11/10/2023	11/10/2023	68.999,51	0,00	68.999,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 230	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3127	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	13/10/2023	13/10/2023	3.615,40	0,00	3.615,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 192	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3128	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	13/10/2023	13/10/2023	169,71	0,00	169,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

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	710	2011941500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3129	DANILO CABRAL RABAT	787.669.905-72	Não	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	4.530,74	456,43	4.074,31
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMISNISTRATIVO Nº 11427/2023.													
E	8 / 193	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3130	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	16/10/2023	16/10/2023	11.126,21	0,00	11.126,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 194	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3131	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	16/10/2023	16/10/2023	40.500,98	0,00	40.500,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 231	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3132	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	16/10/2023	16/10/2023	2.979,26	0,00	2.979,26
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 232	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3133	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	16/10/2023	16/10/2023	995,50	0,00	995,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 185	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3134	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	16/10/2023	16/10/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	709	2062941500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3135	JESSE NUNES SARMENTO FILHO	972.513.215-72	Não	16/10/2023	16/10/2023	16/10/2023	3.258,33	197,17	3.061,16
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINIST RATIVO Nº 14796/2023.													
E	3 / 15	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3136	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0{	Não	02/01/2023	16/10/2023	16/10/2023	12,15	0,00	12,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
E	22 / 6	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3137	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	03/08/2023	17/10/2023	1.076,10	0,00	1.076,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 18/05 A 20/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME 11184/2023.													
E	22 / 7	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3138	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	03/08/2023	17/10/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/05 A 24/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS NO MINISTÉRIO DA GEST ÃO E INOVAÇÃO EM PROL DESTE MUNICÍPIO, ACOMPANHANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11129/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbe50dcab51

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6d2-40dd-4044-8288-fbea50dcab51

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	22 / 8	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3139	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	03/08/2023	17/10/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 29/05 A 31/05/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA CONDER/DIURB AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 11334/2023.													
E	22 / 9	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3140	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	16/08/2023	17/10/2023	1.709,10	0,00	1.709,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM A SALVADOR ENTRE OS DIAS 26/07 A 29/07/2023 PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO. PROCESSO Nº 12692/2023.													
E	10 / 16	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3141	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	21/08/2023	17/10/2023	86.607,02	0,00	86.607,02
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023													
N	716	2009941500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3142	GRAZIELE ROCHA DE OLIVEIRA	062.417.775-05	Não	02/10/2023	02/10/2023	17/10/2023	4.791,67	532,14	4.259,53
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR COMISSIONADO, DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. REFERENTE DE 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13861/2023.													
E	635 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3143	JOAO VICTOR ANUNCIACAO ROCHA	083.825.775-55	Não	01/08/2023	02/10/2023	17/10/2023	1.187,50	0,00	1.187,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO													
E	24 / 3	2011141500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3144	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2023	16/10/2023	17/10/2023	1.899,00	0,00	1.899,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SECRETARIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 11/09 A 14/09/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15918/2023.													
N	713	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3145	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEF ESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2023.REFERENTE AO MES D E OUTUBRO													
N	714	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3146	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	3.062,00	0,00	3.062,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 1º PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO.													
E	1 / 187	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3147	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	17/10/2023	17/10/2023	299,00	0,00	299,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4844-8281-fbea5bdeab51

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 / 233	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3148	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	17/10/2023	17/10/2023	41.745,70	0,00	41.745,7
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 196	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3149	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	17/10/2023	17/10/2023	154.960,72	0,00	154.960,7
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	743	2061931701000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.93.00.00 17010000	3150	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAC	13.221.247/0001-8	Não	17/10/2023	17/10/2023	17/10/2023	617,00	0,00	617,0
EMPENHO PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE A CONVENIO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR DO GOVERNO DO ESTADO CONFORMENÚMERO DO S EI DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 035.8294.2023.0012754-36 COMPROVANTE ANEXO													
G	424 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3156	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	11/09/2023	18/10/2023	250.645,70	601,55	250.044,1
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 162957.AGOSTO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	448 / 2	2062391704000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17040000	3157	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	19/09/2023	18/10/2023	178.062,98	427,35	177.635,6
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.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	505 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3158	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	03/10/2023	18/10/2023	550,80	0,00	550,8
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. RECARGA EXTRA (SERGIO SANTOS DE SOUZA) AGOSTO.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	570 / 3	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3159	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	13/07/2023	18/10/2023	18/10/2023	205.330,90	0,00	205.330,9
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 17962/2022 E CONTRATO Nº 089-A/2023. PARTE FINAL DA NOTA FISCAL Nº 28086. AGOSTO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 17962/2022													

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	505 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3160	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	04/10/2023	18/10/2023	71.053,20	0,00	71.053,2
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. NOTA FISCAL Nº 10058.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	505 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3161	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	09/10/2023	18/10/2023	604.778,40	0,00	604.778,4
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. NOTA FISCAL Nº 9773.												
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	683 / 1	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3162	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/09/2023	11/10/2023	18/10/2023	37.826,40	3.706,99	34.119,4
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 MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 117/2023 E NOTA FISCAL Nº 75. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/09 A 29/0 9/2023.												
E	319 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3163	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2023	16/10/2023	18/10/2023	3.165,00	0,00	3.165,0
DIÁRIAS EM FAVOR DE SECRETARIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO P ERÍODO DE 05/10 A 11/10/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17909/2023.													
E	2 / 234	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3164	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	18/10/2023	18/10/2023	1.612,90	0,00	1.612,9
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 188	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3165	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	18/10/2023	18/10/2023	69,00	0,00	69,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	382 / 3	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3166	Paulo Moreira	048.458.035-34	Não	23/03/2023	18/10/2023	18/10/2023	1.900,00	0,00	1.900,0
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAJEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DESTA MUNICIPALIDADE.													
E	13 / 21	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3167	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	18/10/2023	18/10/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230559138, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL DALTINO DE JESUS ALVES CALAZANS,A EXERCER A FUNÇÃO DE RESPONSÁVEL P ELO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO JUNTO AO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS COMPETENTE, CONFORME GUIA ANEXA.													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f8dd-4044-8281-fbea5dceab51

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dcbe2-f0dd-4044-8281-cfbea50dcab51

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	214 / 9	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3168	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2023	26/09/2023	19/10/2023	1.747,54	0,00	1.747,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021.BOLETO Nº 22525092023.SETEMBRO/2023.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													
G	548 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3169	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	09/10/2023	19/10/2023	36.098,00	2.238,08	33.859,92
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 1280. REFERENTE DIA 17/09/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	2 / 235	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3170	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	19/10/2023	19/10/2023	715,60	0,00	715,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	345 / 8	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3171	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/03/2023	29/08/2023	20/10/2023	2.748,00	90,68	2.657,32
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 469. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													
G	569 / 2	2074391500000	10.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3172	SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DO ES	14.797.724/0001-12	Não	11/07/2023	26/09/2023	20/10/2023	100.000,00	9.800,00	90.200,00
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 5152.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 6270/2023													
G	400 / 9	2146391500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3173	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	30/03/2023	02/10/2023	20/10/2023	500.000,00	0,00	500.000,00
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 020/202 3 E 3º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 1654.												
G	474 / 3	2083391500000	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3174	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	06/10/2023	20/10/2023	2.920,00	0,00	2.920,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E FATUTA Nº 884. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	264 / 9	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3175	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	06/10/2023	20/10/2023	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 11541. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5adcc6e2-f0dd-4044-8381-fbea50dcab51

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	564 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3176	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	09/10/2023	20/10/2023	4.150,00	160,19	3.989,81

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061/2023 E NOTA FISCAL Nº 741. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	564 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3177	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	09/10/2023	20/10/2023	4.044,11	155,29	3.888,82

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061/2023 E NOTA FISCAL Nº 742. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 12	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3178	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	09/10/2023	20/10/2023	4.000,00	0,00	4.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 887. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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 / 6	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3179	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	09/10/2023	20/10/2023	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 FATURA Nº 875. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	547 / 9	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3180	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	09/10/2023	20/10/2023	70.647,00	4.380,11	66.266,89

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, 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, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 1246. REFERENTE AOS DIAS 01/09 A 03/09/2023.

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
G	487 / 12	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3181	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	10/10/2023	20/10/2023	1.333,33	51,47	1.281,86

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 697.

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	196 / 10	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3182	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	10/10/2023	20/10/2023	226.929,98	11.346,50	215.583,48

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022.NOTA FISCAL Nº 2023610.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	487 / 13	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3183	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	10/10/2023	20/10/2023	11.861,25	457,84	11.403,41

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 735.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-fbd3-4044-8281-fbea50dcab51

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	481 / 4	2073391500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3184	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	11/10/2023	20/10/2023	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 FATURA Nº 870. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	483 / 7	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3185	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	11/10/2023	20/10/2023	6.900,00	0,00	6.900,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 792.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	564 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3186	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	03/07/2023	11/10/2023	20/10/2023	2.920,00	0,00	2.920,00
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061/2023.FATURA Nº 904.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	381 / 3	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3187	ROBERTO AGUIAR COSTA	440.089.615-34	Não	20/03/2023	18/10/2023	20/10/2023	2.612,50	0,00	2.612,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA VIAJEM A SALVADOR PARA PARTICIPAR DO 1º NIVELAMENTO INTERFEDERATIVO EM SEGURANÇA PÚBLICA.													
E	24 / 4	2011141500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3188	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2023	18/10/2023	20/10/2023	1.899,00	0,00	1.899,00
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SECRETARIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHEUS NO PERÍODO DE 22/08 A 25/08/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14233/2023.													
G	440 / 2	2074391500000	10.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3189	SERV.DE APOIO AS MICRO E PEQ.EMP.DO E:	14.797.724/0001-12	Não	03/04/2023	20/10/2023	20/10/2023	9.800,00	0,00	9.800,00
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DE PEQUENOS PRODUTORES DE CACAU QUE COMPREENDE CAPACITAÇÕES E TREINAMENTO EM MELHORIA DA QUALIDADE DE CACAU E ACESSO A MERCADO, COM FOCO NA CAPACITAÇÃO EM ANÁLISE FISICO-QUIMICA DE CACAU E ANÁLISE SENSORIAL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 019/2022 E CONTRATO Nº 167/2022. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL No 5113													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 0019/2022													
E	2 / 236	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3190	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	1.496,80	0,00	1.496,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 237	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3191	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	22,00	0,00	22,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 197	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3192	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	24.739,61	0,00	24.739,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dcc42-f0dd-4044-8281-fbea50dca851

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 38	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3193	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	12,89	0,00	12,89
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	4 / 39	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3194	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	18.055,61	0,00	18.055,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	1 / 189	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3195	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	20/10/2023	20/10/2023	46,00	0,00	46,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	724 / 1	2146391704000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 17040000	3196	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	01/09/2023	20/10/2023	20/10/2023	500.000,00	0,00	500.000,00
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDE S DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N. 020/2023 E TERMO DE A POSTILAMENTO. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1654													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
G	342 / 3	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3201	PANN COMERCIO VAREJ.E ATACADISTA DE F	10.763.138/0001-04	Não	17/02/2023	16/08/2023	23/10/2023	8.441,50	101,30	8.340,20
AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO N° 031/2021, CONTRATO Nº 011/2023 E NOTA Nº 5054.													
Licitação: Pregão Presencial - 031/2021													
G	600 / 2	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3202	PAULO CESAR ANUNCIACAO DOS SANTOS	193.527.195-49	Não	16/08/2023	16/08/2023	23/10/2023	3.665,44	0,00	3.665,44
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. REFERENTE A PARCELA FINAL													
G	224 / 9	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3203	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2023	20/09/2023	23/10/2023	7.200,00	949,83	6.250,17
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.SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
G	167 / 9	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3204	JOSE WASHINGTON DA SILVA CRUZ	232.385.695-20	Não	02/01/2023	26/09/2023	23/10/2023	901,28	0,00	901,28
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA SÃO PEDRO, Nº 59, SALOBRINHO - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO DA PREFEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2021 E CONTRATO Nº 096/2021.SE4TEMBRO DE 2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 018/2021													
G	349 / 2	2273391700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 17000000	3205	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2023	02/10/2023	23/10/2023	150.922,48	11.470,11	139.452,37
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS NA RUA 2 DE JULHO, ALTO DO AMAPRO E NA 6ª TRAVESSA DO ALTO DO NERIVAL, NESTE MUNI CIPIO, SENDO ESTAS AS METAS 01 E 05 RESPECTIVAMENTE, VINCULADAS AO PROCESSO 5903.00451/2021-18, JUNTO A SECRETARIA NACIONAL DE PROTEÇÃO E DEFESA CIVIL DO MINISTÉRIO D O DESENVOLVIMENTO REGIONAL. CONFORME CONTRATO Nº 162/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF 1120													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 00003/2022													

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	632 / 1	2018141500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3206	WANDERCIO PAIVA SANTANA	839.523.575-53	Não	01/09/2023	03/10/2023	23/10/2023	2.612,50	0,00	2.612,50
EMPENHO PARA DESPESA COM DIÁRIA DE 11/09/23 Á 16/09/23 PARA SALVADOR. CONFORME PROCESSSSSSSMINISTRATIVO Nº 15814/2023.													
G	213 / 9	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3207	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2023	09/10/2023	23/10/2023	2.700,00	4,50	2.695,50
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 454, SALA B, TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, LIGADOS A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 E CONTRATO Nº 160/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022													
E	235 / 7	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3208	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIR/	502.098.095-15	Não	02/01/2023	19/10/2023	23/10/2023	2.232,50	0,00	2.232,50
DESPESAS COM DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM A SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 23 E 27/10/2023, COM FINALIDADE DE PROTOCOLAR OFÍCIOS NA ALBA, PARTICIPAR DE APERFEIÇOAMENTO PARA OS ATOS DE SOLENIDADES OFICIAIS DESTA MUNICIPALIDADE.													
E	2 / 238	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3209	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	23/10/2023	23/10/2023	1.249,16	0,00	1.249,16
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	15 / 17	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3210	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	23/10/2023	23/10/2023	1.425,00	0,00	1.425,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR DE REPRESENTATIVIDADE, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 16/10 A 19/10/2023, COM INTUITO E EM FAVOR DO MUNICÍPIO, CONF ORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18762/2023.													
E	70 / 8	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3211	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2023	23/10/2023	23/10/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR DE FOTOGRAFIA, COM DESTINO A BRASILIA NO PERÍODO DE 19/09 A 21/09/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17740/2023.													
E	8 / 198	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3212	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	23/10/2023	23/10/2023	2.566,21	0,00	2.566,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 190	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3213	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	23/10/2023	23/10/2023	92,00	0,00	92,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	552 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3214	EMENSON SANTOS SILVA	019.798.145-38	Não	03/07/2023	16/08/2023	24/10/2023	1.282,50	0,00	1.282,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIA NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM A SALVADOR-BA ENTRE OS DIAS 27/07 A 30/07/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MARKETING DIGITAL N A EMPRESA ENGENHO NOVO EM PROL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº 12925/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6d2-40dd-4044-8281-fbea50dcab51

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	423 / 4	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3215	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	20/09/2023	24/10/2023	464.929,61	1.115,83	463.813,78

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 162958. REFERENTE AO MÊS D E AGOSTO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

E	26 / 16	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3216	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	02/10/2023	24/10/2023	2.975,10	0,00	2.975,10

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SECRETARIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DA NOVA LEI DE LICITAÇÕ ES NO PERÍODO DE 19/09 A 23/09/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15768/2023.

E	26 / 15	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3217	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	18/10/2023	24/10/2023	1.899,00	0,00	1.899,00

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SECRETARIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DO TCM-BA NO PERÍODO D E 24/10 A 27/10/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18309/2023.

E	444 / 5	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3218	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	03/04/2023	18/10/2023	24/10/2023	2.517,50	0,00	2.517,50

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS REF. VIAJEM PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DO TCM-BA NA CIDADE DE SALVADOR-BA.

E	701 / 1	2117141500000	25.00.100 2.117 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3219	LICINEIA DA SILVA BARREIROS	999.029.585-91	Não	06/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	842,50	0,00	842,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA ASSITENTE SOCIAL, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA NO PERÍODO DE 22/10 A 25/10/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO I FORÚM ESTADUAL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES, QUE ATENDEM MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV O Nº 18359/2023.

E	700 / 1	2117141500000	25.00.100 2.117 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3220	MARIANA MENEZES SANTOS	042.307.655-84	Não	06/10/2023	23/10/2023	24/10/2023	842,50	0,00	842,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA ADVOGADA DO CREAM, COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA/BA NO PERÍODO DE 22/10 A 25/10/2023, COM INTIUITO DE PARTICIPAR DO I FÓRUM ESTADU AL DOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ATENDIMENTO AS MULHERES, VÍTIMAS DE VIOL}ENCIA PROMOVIDO PELO GOVERNO DO ESTADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18353/2023.

E	2 / 239	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3221	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	24/10/2023	24/10/2023	1.233,30	0,00	1.233,30

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

E	8 / 199	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3222	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	24/10/2023	24/10/2023	43.753,31	0,00	43.753,31

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

E	1 / 191	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3223	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/10/2023	24/10/2023	34,50	0,00	34,50

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

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508d66e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

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	722	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3224	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	3.062,00	0,00	3.062,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 2º PARCELA DO MÊS DE OUTUBRO.													
N	723	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3225	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	24/10/2023	24/10/2023	24/10/2023	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEF ESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2023.REFERENTE AO MES D E OUTUBRO													
G	338 / 3	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3227	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	17/02/2023	21/08/2023	25/10/2023	2.020,50	0,00	2.020,50
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO 010/2023. N OTA FISCAL Nº 717.													
G	338 / 5	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3228	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	17/02/2023	19/09/2023	25/10/2023	2.424,60	0,00	2.424,60
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.N OTA FISCAL Nº 763.													
G	476 / 2	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3229	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	16/05/2023	25/09/2023	25/10/2023	4.849,00	232,75	4.616,25
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 045/2023.NOTA FISCAL Nº 1139.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	339 / 4	2061301500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3230	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	17/02/2023	27/09/2023	25/10/2023	12.123,00	0,00	12.123,00
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022. CO NTRATO 010/2023 E NOTA FISCAL N° 761.													
Licitação: Pregão Presencial - 005/2022													
G	225 / 2	1042391500000	13.00.100 1.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3231	IDOFRIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01.149.752/0001-81	Não	02/01/2023	28/09/2023	25/10/2023	92.307,00	4.615,35	87.691,65
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFRIGERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO CHILLER DA MARCA TR ANE, COM CONDENSAÇÃO ÁGUA NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 212/2022 E NOTA FISCAL N° 1498, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0017/2022													
G	341 / 4	4269301500000	19.00.100 4.269 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3232	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	17/02/2023	02/10/2023	25/10/2023	10.883,76	0,00	10.883,76
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA ESPECIAL DE AGRICULTURA, PESCA E INTERIOR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO 010/2023.NOTA FISCAL Nº 762.													
Licitação: Pregão Presencial - 005/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 50ddc6e2-f0dd-4944-8281-fbea50dcab51

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	181 / 10	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3233	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	10/10/2023	25/10/2023	27.000,00	2.646,00	24.354,0

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2022 E CONTRATO Nº 148/2022.NOTA FISCAL Nº 323.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	182 / 10	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3234	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	10/10/2023	25/10/2023	30.000,00	2.940,00	27.060,0

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022 E CONTRATO Nº 149/2022.NOTA FISCAL Nº 324.SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	680 / 1	2084391500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3235	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	49.177.580/0001-8(	Não	01/09/2023	11/10/2023	25/10/2023	4.000,00	0,00	4.000,0

CONTRATAÇÃO DA BANDA BATUKE BOM, PARA ATENDER AO EVENTO "10º CONGRESSO DA UEB (CONUEB) NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº 119/2023. DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL Nº 900.(MEI)

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 048/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	681 / 1	2084391500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3236	BANDA FURACÃO BEM BOLADO LTDA	09.598.085/0001-2(	Não	01/09/2023	11/10/2023	25/10/2023	5.000,00	0,00	5.000,0

CONTRATAÇÃO DA BANDA FURACÃO BEM BOLADO, PARA ATENDER AO EVENTO "GRANDE CAVALGADA DA TRADIÇÃO NO BAIRRO BANCO DO PEDRO, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME CONTRATO Nº118/2023. NOTA FISCAL Nº 83262.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	199 / 10	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3237	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	11/10/2023	25/10/2023	86.000,00	8.428,00	77.572,0

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETR^NICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 145/2022 E NOTA FISCAL N° 321, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	478 / 3	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3238	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-4(	Não	16/05/2023	18/10/2023	25/10/2023	4.849,00	232,75	4.616,2

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 045/2023 E NOTA FISCAL Nº 1286. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	576 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3239	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-4(	Não	03/07/2023	18/10/2023	25/10/2023	4.849,00	232,75	4.616,2

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 045/2023 E NOTA FISCAL Nº 1284. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	576 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3240	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-4(	Não	03/07/2023	18/10/2023	25/10/2023	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 045/2023 E NOTAL Nº 1138. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/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	545 / 1	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3241	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	20/06/2023	19/10/2023	25/10/2023	24.944,44	1.247,22	23.697,22

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO Nº 065/2023-A E NOTA FISCAL Nº 2023606. REFERENTE AO MÊS D JUNHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 58dcc6e2-f0dd-4944-8281-fbea50dcab51

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	545 / 2	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3242	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	20/06/2023	23/10/2023	25/10/2023	74.833,31	3.741,67	71.091,6
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTR ATO Nº 065/2023-A. NOTA FISCAL Nº 2023605.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	250 / 24	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3243	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	24/10/2023	25/10/2023	334.554,48	6.691,09	327.863,39
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE, CONFORME NOTA FIS CAL N° 54, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
G	197 / 10	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3244	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	24/10/2023	25/10/2023	56.000,00	5.488,00	50.512,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 150/2022 E NOTA FISCAL N° 322, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2023.													
G	545 / 3	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3245	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	20/06/2023	25/10/2023	25/10/2023	74.833,31	3.741,67	71.091,6
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONFORME CONTRATO Nº 065/2023-A. NOTA FISCAL Nº 2023603.AGOSTO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	545 / 4	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3246	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	20/06/2023	25/10/2023	25/10/2023	74.833,31	3.741,67	71.091,6
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONFORME CONTRATO Nº 065/2023-A. 2023612. SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	336 / 9	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	3247	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	25/10/2023	25/10/2023	44,36	0,00	44,36
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	727	2084931500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.93.00.00 15000000	3248	ROLEMBERG FILADELFO SILVA DE OLIVEIRA	477.480.105-44	Não	25/10/2023	25/10/2023	25/10/2023	5.000,00	778,00	4.222,00
CONTRATAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DA BANDA "BAD MARIA" PARA ATENDER O EVENTO MOTO PRAIA 2022, QUE ACONTECEU NO DIA 01 DE JULHO DE 2022 NA AVENIDA SOARES LOPES.REFE RENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14856/2022. LIQUIDAÇÃO NF 83729													
E	8 / 200	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3249	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	25/10/2023	25/10/2023	41.820,00	0,00	41.820,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 192	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3250	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	25/10/2023	25/10/2023	80,50	0,00	80,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5bdc6e2-f0dd-4844-8281-fba50dcab51

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 / 240	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3251	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	25/10/2023	25/10/2023	1.329,80	0,00	1.329,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 247	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3252	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	25/10/2023	25/10/2023	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	407 / 8	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3254	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-7(	Não	05/04/2023	21/08/2023	26/10/2023	3.607,00	72,14	3.534,86
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDI CIONADO. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01312/2023 E CONTRATO Nº 021/2023. NOTA FISCAL Nº 2043.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													
G	407 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3255	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-7(	Não	05/04/2023	21/08/2023	26/10/2023	3.180,00	63,60	3.116,40
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01312/2023 E CONTRATO Nº 021/2023. NOTA FISCAL Nº 2042.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													
G	151 / 8	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3256	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	02/10/2023	26/10/2023	3.095,86	0,00	3.095,86
CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019 E CONTRATO Nº 062/2019.FATURA Nº 77087.													
Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019													
G	204 / 26	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3257	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	06/10/2023	26/10/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4260. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	548 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3258	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1(	Não	22/06/2023	09/10/2023	26/10/2023	30.249,00	1.875,44	28.373,56
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 1281. REFERENTE AO DIA 23/09/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	282 / 18	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3259	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-7(	Não	02/01/2023	10/10/2023	26/10/2023	35.000,00	2.380,00	32.620,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021. NOTA FISCAL Nº 9038.MÊS 08/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6d2-40dd-4044-8288-fbea50dcab51

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 508d6e2-f0dd-4044-8281-fbea5dcab51

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	203 / 9	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3260	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	10/10/2023	26/10/2023	1.247,49	59,88	1.187,61

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/202 2.NOTA FISCAL Nº 4263.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	183 / 9	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3261	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	10/10/2023	26/10/2023	28.600,38	1.773,22	26.827,16

COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021 E CONTRATO Nº 043/2022.NOTA FISCAL Nº 72.SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 20	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3262	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	11/10/2023	26/10/2023	35.000,00	2.380,00	32.620,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº9167. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	407 / 11	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3263	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-7(	Não	05/04/2023	16/10/2023	26/10/2023	1.015,00	20,30	994,70

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01312/2023 E CONTRATO Nº 021/2023.NOTA FISCAL Nº 2137.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	407 / 10	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3264	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-7(	Não	05/04/2023	16/10/2023	26/10/2023	761,00	15,22	745,78

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01312/2023 E CONTRATO Nº 021/2023.NOTA FISCAL Nº 2138.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	407 / 12	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3265	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-7(	Não	05/04/2023	16/10/2023	26/10/2023	1.733,87	34,68	1.699,19

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01312/2023 E CONTRATO Nº 021/2023.NOTA FISCAL Nº 2136.

Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3266	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	16/10/2023	26/10/2023	2.310,56	0,00	2.310,56

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 79101.

Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	152 / 10	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3267	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	16/10/2023	26/10/2023	20.013,92	0,00	20.013,92

CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE TURISMO OU VIAGENS PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RESERVA, EMISSÃO, MARCAÇÃO, REMARCAÇÃO E PAGAMENTO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉRE AS E RODOVIÁRIAS PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 062/2019 E FATURA Nº 77086.

Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	242 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3268	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	18/10/2023	26/10/2023	1.247,49	59,88	1.187,6

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4261. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	204 / 27	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3269	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	23/10/2023	26/10/2023	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 E CONTRATO Nº 110/2022. NOTA FISCAL Nº 4259.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	625 / 3	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3270	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	01/08/2023	23/10/2023	26/10/2023	1.266,00	0,00	1.266,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 16/10 A 18/10/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CONFERENCIA DA SEGURANÇÃ ALIM ENTAR E NUTRICIONAL, E ENCONTRO COM A DEPUTADA SOANE E MEBROS DE DESENVOLVIMENTO RURAL DO ESTADO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18949/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	625 / 4	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3271	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	01/08/2023	23/10/2023	26/10/2023	1.899,00	0,00	1.899,0

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 18/10 A 21/10/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DOS "VINTE ANOS DO PAA' E ENCONTRO COM O PRESIDENTE DDEVASF. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18959/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	585 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3272	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-0{	Não	19/07/2023	25/10/2023	26/10/2023	8.072,40	242,17	7.830,2

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS. CONFORME CONTRATO Nº 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 26.

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
G	214 / 10	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3273	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2023	25/10/2023	26/10/2023	1.747,54	0,00	1.747,5

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020, CONTRATO Nº 031/2021 E FATURA Nº 22920102023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	204 / 28	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3274	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	25/10/2023	26/10/2023	3.742,47	179,64	3.562,8

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 4264.SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 201	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3275	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	70.254,47	0,00	70.254,47

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	15 / 18	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3276	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	2.232,50	0,00	2.232,50

DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR DE REPRESENTATIVIDADE, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 24/10 A 28/10/2023, COM INTUITO E EM FAVOR DO MUNICÍPIO, CONF ORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19693/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 50ddc6e2-f0d4-4044-8281-fbea50dcab51

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 / 193	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3277	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 241	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3278	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	26/10/2023	26/10/2023	1.325,80	0,00	1.325,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	718 / 1	2022141500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3279	REINILSON SOARES DOS SANTOS	696.564.015-49	Não	02/10/2023	26/10/2023	26/10/2023	1.757,50	0,00	1.757,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIADE 24/10 Á 28/10 Á SALVADOR, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, OFICINA E APRESENTAÇÕES MO AUDITORIODA SEDUR EM PROL DO MUN ICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19138/2023.													
G	123 / 4	1014511700000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	3280	ELIANA MARIA RAMOS EIRELI	40.008.251/0001-37	Não	12/01/2023	09/08/2023	27/10/2023	34.693,39	2.001,12	32.692,27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA BOA VISTA, NO BAIRRO NELSON COSTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-B A, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO Nº 196/2022 E NOTA FISCAL Nº 12. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 00004/2022													
G	731 / 1	2061941500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3281	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	25/10/2023	25/10/2023	27/10/2023	26.681,25	11.109,98	15.571,27
RESCISÃO PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO, DO SR° ÁTILA MENEZES DOCIO, REFERENTE À 7/12 AVOS DO 1/3 SALÁRIO, 2 FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBR E FÉRIAS, DO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023.													
E	635 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3282	JOAO VICTOR ANUNCIACAO ROCHA	083.825.775-55	Não	01/08/2023	26/10/2023	27/10/2023	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 16/10 A 19/10/2023, COM INTUITO DE REALIZAR TRANSMISSÃO EM TEMPO REAL ATRVÉS DE MIDIAS SOCIAIS NA PAUTA NA PAUTA EM BUSCA DE SOLUÇÕES PARA CRISE FINANCEIRA ENFRENTADA PELO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18760/2023.													
E	733 / 1	2264141500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3283	MELQUISEDEQUE SILVA DOS SANTOS	921.080.165-20	Não	02/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	572,90	0,00	572,90
DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO À FEIRA DE SANTANA NO PÉRÍODO DE 23/10 A 24/10/2023, COM INTUITO DE CONDUZIR SERVIDORES DA SECRETARIA DE POLITI CAS PARA MULHERES, ONDE IRÃO PARTICIPAR DO 1º FÓRUM ESTADUAL DOS CENTROS DE REFERENCIAS DE ATENDIMENTO A MULHERES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19686/202 3.													
E	180 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3284	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	23/01/2023	26/10/2023	27/10/2023	2.137,50	0,00	2.137,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO, COM DESTINO À SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/10 A 27/10/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE IN FRAESTRUTURA, CONSDRE E NA ALBA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA MUNICIPALIDADE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19283/2023.													
N	734	2083941500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3285	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	26/10/2023	26/10/2023	27/10/2023	16.675,00	1.935,99	14.739,01
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINIST RATIVO Nº 14026/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6d2-40dd-4044-8288-fbea50dcab51

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	310 / 9	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3286	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	01/02/2023	27/10/2023	27/10/2023	173.668,79	0,00	173.668,79
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 001.												
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
E	6 / 24	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	3287	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	1.934,04	0,00	1.934,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	1 / 194	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3288	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 195	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3289	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	68.525,71	0,00	68.525,71
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 202	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3290	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	1.722,23	0,00	1.722,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 242	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3291	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	27/10/2023	27/10/2023	1.491,60	0,00	1.491,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	10 / 22	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3292	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	26/10/2023	30/10/2023	95.926,00	0,00	95.926,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. SETEMBRO DE 2023.													
E	10 / 21	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3293	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	26/10/2023	30/10/2023	13.679,33	0,00	13.679,33
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. SETEMBRO DE 2023.													
E	13 / 22	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3294	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	27/10/2023	30/10/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20230575848, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL AMANDA SANTOS MENDES A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME GUIA ANEXA.													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc682-f0dd-4044-8281-fbea50fcab51

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	196 / 11	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3295	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	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 PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022. NOTA FISCAL 611.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	2 / 243	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3296	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	1.401,40	0,00	1.401,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	4 / 40	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3297	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	42.587,23	0,00	42.587,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	6 / 25	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	3298	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	1.040,07	0,00	1.040,07
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	1 / 196	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3299	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	30/10/2023	30/10/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	135 / 13	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3301	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2023	11/10/2023	31/10/2023	1.059.229,21	84.738,33	974.490,88
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCI AIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019 E CONTRATO N º 123/2021.NOTA FISCAL Nº 20231498.SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
G	482 / 7	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3302	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	16/10/2023	31/10/2023	5.840,00	0,00	5.840,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 885.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	479 / 6	2101391500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3303	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	16/10/2023	31/10/2023	2.920,00	0,00	2.920,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 883.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	482 / 8	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3304	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	16/05/2023	16/10/2023	31/10/2023	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 FATURA Nº 871. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcd351

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 5ddc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	473 / 7	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3305	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/10/2023	31/10/2023	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 730. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	479 / 7	2101391500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3306	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/10/2023	31/10/2023	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 876. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	483 / 8	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3307	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/10/2023	31/10/2023	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 FATURA Nº 908. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	473 / 6	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3308	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/10/2023	31/10/2023	8.288,90	319,95	7.968,95
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 732.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	484 / 8	2130391500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3309	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	18/10/2023	31/10/2023	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 731. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	475 / 6	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3310	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	18/10/2023	31/10/2023	7.650,00	295,29	7.354,71
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 734. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	458 / 2	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3311	MAURICIO DANEU COSTA	610.562.275-91	Não	01/05/2023	26/10/2023	31/10/2023	1.662,50	0,00	1.662,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO INSPETOR DE CONTROLE INTERNO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/11 A 09/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA UPB CAPACITA: NLLC NA PRÁTICA, COM ON=BJETIVO DE CAPACITAR DE FORMA PRÁTICA SOBRE A NLLC-NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS Nº 14.133/21, ATRAVÉS DA REALIZAÇÃO DE ALGUNS INSTRUMENTOS QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DOS PROCESSOS DE CONTRATAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19842/2023.													
E	1 / 198	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3312	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	23.624,27	0,00	23.624,27
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 204	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3313	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	2.203,03	0,00	2.203,03
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	8 / 205	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3314	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	6.071,31	0,00	6.071,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 199	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3315	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	46,00	0,00	46,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 244	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3316	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	2.486,00	0,00	2.486,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 200	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3317	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 208	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3318	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	31.948,44	0,00	31.948,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 209	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3319	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	1.005,02	0,00	1.005,02
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	58 / 11	2014031500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15000000	3320	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	119.223,88	15.321,88	103.902,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	65 / 23	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3321	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	5.600,00	962,14	4.637,86
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE2023													
E	60 / 23	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3322	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	114.176,67	13.606,69	100.569,98
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	8 / 212	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3323	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	10.899,66	0,00	10.899,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	693 / 4	2010111500000	05.00.200 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3324	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2023	31/10/2023	31/10/2023	30.600,00	4.522,77	26.077,23
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

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 / 70	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3325	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	62.750,00	9.384,35	53.365,65
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	62 / 26	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3326	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	53.985,00	11.560,97	42.424,03
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	99 / 16	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3327	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	11.000,00	871,20	10.128,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	95 / 21	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3328	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	18.450,00	2.576,78	15.873,22
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	91 / 10	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3329	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	16.350,00	2.284,39	14.065,61
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	89 / 23	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3330	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	21.600,00	3.398,74	18.201,26
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	67 / 24	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3331	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	64.100,00	10.761,83	53.338,17
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023													
E	65 / 24	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3332	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	49.050,00	9.103,99	39.946,01
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023													
E	87 / 23	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3333	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	28.700,00	2.767,16	25.932,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	695 / 2	2116111500000	24.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3334	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2023	31/10/2023	31/10/2023	11.245,00	1.556,58	9.688,42
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	694 / 2	2117111500000	25.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3335	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2023	31/10/2023	31/10/2023	16.350,00	2.284,72	14.065,28
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MINICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 23	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3336	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	132.112,50	21.792,54	110.319,96
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	36 / 11	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3337	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	21.300,00	3.778,38	17.521,62
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	52 / 20	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3338	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	21.550,00	3.144,72	18.405,28
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	97 / 22	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3339	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	21.450,00	2.930,70	18.519,30
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	50 / 21	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3340	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	44.700,00	8.474,27	36.225,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	93 / 46	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3341	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	5.500,00	558,79	4.941,21
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	59 / 12	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3342	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	873.617,39	76.260,92	797.356,47
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	509 / 6	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3343	SECRETARIA DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2023	31/10/2023	31/10/2023	1.812,50	0,00	1.812,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMISSIONADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	93 / 47	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3344	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	18.254,17	2.498,61	15.755,56
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	509 / 7	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3345	SECRETARIA DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2023	31/10/2023	31/10/2023	37.271,20	0,00	37.271,20
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A APOSENTADOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	57 / 11	2014011500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15000000	3346	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	524.802,18	71.440,98	453.361,20
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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	509 / 8	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3347	SECRETARIA DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2023	31/10/2023	31/10/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A SECRETÁRIOS DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	750 / 1	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3348	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	13/10/2023	31/10/2023	31/10/2023	8.914,66	2.409,96	6.504,70
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	35 / 10	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3349	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	23.734,77	9.119,36	14.615,41
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PREFEITO MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	49 / 10	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3350	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	17.725,05	4.480,02	13.245,03
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	61 / 10	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3351	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	654 / 2	2115111500000	23.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3352	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	01/08/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO ARI SILVA SANTOS PARA O EXERCÍCIO DE 2023. DO MÊS DE OUTUBRO													
E	55 / 10	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3353	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	579 / 3	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3354	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	03/07/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE JUVENTUDE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	96 / 10	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3355	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	652 / 2	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3356	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	01/08/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MARCOS FLÁVIO RHEM DA SILVA PARA O EXERCÍCIO DE 2023. DO MÊS DE OUTUBRO													
E	92 / 10	2073111500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3357	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	8.914,66	3.691,51	5.223,15
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

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	90 / 10	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3358	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	68 / 10	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3359	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023													
E	88 / 10	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3360	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	651 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3361	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	01/08/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	5.341,51	9.516,25
FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO MOISES BOHANA NETO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO													
G	94 / 10	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3362	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	51 / 10	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3363	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	53 / 10	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3364	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	98 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3365	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO SECRETARIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	650 / 2	2117111500000	25.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3366	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	01/08/2023	31/10/2023	31/10/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETÁRIA CARLA DE SÁ SERAFIM PARA O EXERCÍCIO DE 2023. DO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	60 / 24	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3367	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	11.391,38	1.939,19	9.452,19
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	693 / 5	2010111500000	05.00.200 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3368	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2023	31/10/2023	31/10/2023	4.724,23	1.152,43	3.571,80
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

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 / 71	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3369	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	330.423,39	126.212,61	204.210,78
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	62 / 27	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3370	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	521.054,42	157.265,55	363.788,87
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	99 / 17	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3371	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	5.823,16	2.504,61	3.318,55
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	95 / 22	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3372	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	166.170,54	59.812,02	106.358,52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	65 / 25	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3373	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	184.103,52	46.984,58	137.118,94
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023													
E	89 / 24	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3374	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	132.356,67	43.018,69	89.337,98
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	67 / 25	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3375	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	222.431,03	68.578,34	153.852,69
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2023													
E	87 / 24	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3376	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	1.180.399,68	464.821,17	715.578,51
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	97 / 23	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3377	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	174.492,21	62.001,87	112.490,34
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	93 / 48	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3378	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	19.367,53	9.628,43	9.739,10
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	34 / 24	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3379	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	86.847,35	24.722,52	62.124,83
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51

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: 01/10/2023 à 31/10/2023

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	50 / 22	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3380	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	169.418,08	45.252,69	124.165,39
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	52 / 21	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3381	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	25.790,40	4.939,11	20.851,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	93 / 49	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3382	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	31/10/2023	31/10/2023	1.516.277,62	520.690,72	995.586,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													
E	509 / 9	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3383	SECRETARIA DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2023	31/10/2023	31/10/2023	314.629,40	0,00	314.629,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023													

Total de Registros: 375 **Total Geral: 19.873.285,38 2.485.692,91 17.387.592,47**

Processo: 04567e24 - Doc. 909 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/11/2023 12:41:31
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 508dc6e2-f0dd-4044-8281-fbea50dcab51