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: 01/11/2023 à 30/11/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 12	2060131799000	16.00.100 2.060 3.1.9.0.13.00.00 17990000	132	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	06/11/2023	09/11/2023	6.079,50	0,00	6.079,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM ENCARGOS SOCIAIS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.													
G	12 / 8	2060361799000	16.00.100 2.060 3.3.9.0.36.00.00 17990000	133	MARIANA TEREZA S FONTES COELHO	632.190.341-87	Não	01/03/2023	08/11/2023	09/11/2023	6.000,00	619,83	5.380,17
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA SOARES LOPES Nº 868 BAIRRO CENTRO CEP 45.652-065 NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, O QUAL DESTINA-SE AO FUNCIONAMENTO PROVISÓRIO DESTA FUNDAÇÃO, CONFORME CONTRATO 001/2022 ANEXO													
E	5 / 8	2060391799000	16.00.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 17990000	134	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	08/11/2023	09/11/2023	306,64	0,00	306,64
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA A SEDE DA FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E DA MATA, NO EXERCÍCIO 2023.													
E	6 / 11	2060391799000	16.00.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 17990000	135	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	08/11/2023	09/11/2023	236,39	0,00	236,39
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA PARA FORNECIMENTE DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FUDANDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE O MAR E DA MATA, NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	23	2060391799000	16.00.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 17990000	136	NAVEGUE TELECOM	09.062.793/0001-48	Não	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	129,91	0,00	129,91
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇO DE INTERNET PARA A SEDE DA MARAMATA													
E	1 / 12	2060111799000	16.00.100 2.060 3.1.9.0.11.00.00 17990000	140	FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE LIVRE DO MAR E	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	23/11/2023	27/11/2023	32.750,00	5.875,12	26.874,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FOPAG DE SERVIDORES LOTADOS EM REGIME DE COMISSÃO DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.													
E	24 / 1	2060391799000	16.00.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 17990000	141	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.													
E	2 / 11	2060391799000	16.00.100 2.060 3.3.9.0.39.00.00 17990000	143	BANCO DO NORDESTE	07.237.373/0160-42	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	99,00	0,00	99,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.													
E	7 / 11	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	179	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	30/10/2023	03/11/2023	2.217,66	0,00	2.217,66
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS PARA ATENDER SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SUTRAM NO MUNICÍPIO ILHÉUS /BAHIA PARA O EXERCÍCIO DE 2023.													
G	37 / 6	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	180	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	12/07/2023	10/10/2023	13/11/2023	8.760,00	0,00	8.760,00
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 04 (QUATRO) RODAS PARA AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL DA AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, 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 CONTRATO Nº 004/2023 DO TERMO DE ADESÃO A ATA DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREGOS N° 005/2023. LIQUIDAÇÃO FATURAS N. 920,921,922													
Licitação: Pregão Presencial - 005/2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41e20be-e4e9-49c5-b2d1-94c664b7bc26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: e41d20be-e4a9-49c5-92d1-94c66bb76e26

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	37 / 7	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	181	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	12/07/2023	10/10/2023	13/11/2023	15.938,90	615,24	15.323,6

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 04 (QUATRO) RODAS PARA AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACION AL DA AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CO NTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023 DO TERMO DE ADESÃO A ATA DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREGOS N° 005/2023. LIQ UIDAÇÃO DAS NF. Nº 749 E 750

Licitação: Pregão Presencial - 005/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 10	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	182	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2023	30/10/2023	13/11/2023	516,77	0,00	516,7

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS PARA ATENDER SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE AGUA AO IMÓVEL LOCADO PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE SUTRAM NO MUNICÍPIO ILHÉUS/BAHIA PAR A O EXERCÍCIO DE 2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	37 / 8	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	183	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	12/07/2023	14/11/2023	16/11/2023	8.760,00	0,00	8.760,00

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 04 (QUATRO) RODAS PARA AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACION AL DA AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CO NTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023 DO TERMO DE ADESÃO A ATA DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREGOS N° 005/2023. LIQ UIDAÇÕES FATURAS 1020,1021,1022

Licitação: Pregão Presencial - 005/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	37 / 9	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	184	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	12/07/2023	14/11/2023	16/11/2023	15.938,90	615,24	15.323,6

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 04 (QUATRO) RODAS PARA AS DEMANDAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E OPERACION AL DA AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CO NTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 004/2023 DO TERMO DE ADESÃO A ATA DO PREGÃO ELETRONICO DE REGISTRO DE PREGOS N° 005/2023. LIQ UIDAÇÕES NF 794 , 795

Licitação: Pregão Presencial - 005/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 11	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	185	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	1.369,10	0,00	1.369,1

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTA CORRENTES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME A NEXO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	47	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	186	J L DE ARAUJO EIRELI		Não	06/11/2023	06/11/2023	17/11/2023	180,00	0,00	180,0

DESPESA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP - BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TO KEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	40 / 1	1024391752000	17.00.200 1.024 3.3.9.0.39.00.00 17520000	187	TRAFIT INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	40.605.099/0001-7(	Não	09/10/2023	14/11/2023	17/11/2023	316.496,27	22.322,30	294.173,97

DESPESA QUE SE LIQUIDA PARAPAGAMENTO DE PRIMEIRA PARCELA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SEMÁFOROS DE SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO COM SE RVIÇOS DE INSTALAÇÃO NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIAS (ANEXO L), QUE COM PROPOSTA DA CONTRATAD A, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 005/2023

Licitação: Pregão Presencial - 009/2022

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	6 / 12	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	188	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	69,00	0,00	69,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTA CORRENTES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME ANEXO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 13	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	192	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	175,40	0,00	175,40

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTA CORRENTES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	27 / 9	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	193	MIND CORP ADMINISTRADORA DE BENS E SI	18.536.071/0001-79	Não	01/03/2023	14/11/2023	24/11/2023	14.625,53	702,02	13.923,51

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. TANCREDO NEVES, 857 B, BAIRRO SÃO FRANCISCO, CIDADE DE ILHÉUS, PARA FUNCIONAMENTO DA BASE ADMINISTRATIVA DA AUTARQUIA DE TRANSPORTE E TRÂNSITO CONFORME DISPENSA Nº 05/2022 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03040/2022 E CONTRATO Nº 001/2022. LIQUIDAÇÃO NF 2023254

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 14	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	194	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	73,60	0,00	73,60

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTA CORRENTES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023, CONFORME ANEXO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	5 / 25	2313391752000	17.00.200 2.313 3.3.9.0.39.00.00 17520000	195	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRA	01.466.431/0001-00	Não	02/01/2023	17/11/2023	27/11/2023	34.202,00	3.351,80	30.850,20

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRANSITO, PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DETECTADAS E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRAFEGO, COM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRANSITO COM EQUIPAMENTOS, RADARES FIXOS, BARREIRAS ELETRÔNICAS, RADARES MISTOS, CONFORME CONTRATO 124/2019 E TERMO DE SUB-ROGAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - ANEXO. MÊS DE OUTUBRO, NOTA FISCAL NUMERO 12073.

Licitação: Pregão Presencial - 000043/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	5 / 26	2313391752000	17.00.200 2.313 3.3.9.0.39.00.00 17520000	196	GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRA	01.466.431/0001-00	Não	02/01/2023	17/11/2023	27/11/2023	37.394,00	1.794,91	35.599,09

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRANSITO, PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DETECTADAS E FORNECIMENTO DE DADOS DE TRAFEGO, COM EQUIPAMENTOS DE FISCALIZAÇÃO AUTOMÁTICA DE TRANSITO COM EQUIPAMENTOS, RADARES FIXOS, BARREIRAS ELETRÔNICAS, RADARES MISTOS, CONFORME CONTRATO 124/2019 E TERMO DE SUB-ROGAÇÃO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023 - ANEXO. MÊS DE OUTUBRO, NOTA FISAL Nº 12074

Licitação: Pregão Presencial - 000043/2017

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 15	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	197	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	64,00	0,00	64,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTA CORRENTES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 16	2310391752000	17.00.100 2.310 3.3.9.0.39.00.00 17520000	202	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	32,20	0,00	32,20

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE TARIFAS DE MANUTENÇÃO DAS CONTA CORRENTES DESTA AUTARQUIA MUNICIPAL NO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023, CONFORME ANEXO.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49ce-b2d1-94c664b76e26

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 / 10	2002131500000	01.00.100 2.002 3.1.9.0.13.00.00 15000000	788	FGTS - SECRETARIA DE RECEITA FEDERAL	00.394.460/0058-87	Não	02/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	1.846,64	0,00	1.846,64
RECOLHIMENTO DO FGTS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
G	221 / 2	2001301500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.30.00.00 15000000	789	LIVRARIA E PAPELARIA OLIVEIRA LTDA	27.169.420/0001-52	Não	26/09/2023	07/11/2023	08/11/2023	3.493,60	0,00	3.493,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA.													
E	11 / 58	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	790	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	23,00	0,00	23,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVE MBRO DE 2023.													
G	216 / 3	2001401500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.40.00.00 15000000	791	UCAL SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	46.554.439/0001-67	Não	01/09/2023	07/11/2023	09/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE, POR MEIO DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA WEB INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÃO, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS ALMOXARIFADO, MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA, CONFORME OS LOTES 04 E 05. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
N	242	2003141500000	01.00.100 2.003 3.3.9.0.14.00.00 15000000	792	LUCIANO LUNA SOUZA	000.995.655-79	Não	08/11/2023	08/11/2023	09/11/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 09, 10 E 11 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O EDIL ESTARÁ PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NA SECRETARIA DE DE SENVOLVIMENTO ECONOMICO DO ESTADO DA BAHIA E SECRETARIA ESTADUAL DA AGRICULTURA, PECUÁRIA, IRRIGAÇÃO, PESCA E AQUICULTURA DA BAHIA, NA TENTATIVA COM O ENTÃO SE CRETARIO WALLISON TUM DE VIABILIDADE DE RECURSOS PARA FOMENTAR A AGRICULTURA DA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 228/2023.													
N	243	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	793	JOEDSON OLIVEIRA DA SILVA	817.436.375-00	Não	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	4.375,00	218,05	4.156,95
DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS PROPORCION AIS E 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2023.													
N	244	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	794	LUCIANA SILVA MOURA	652.045.735-34	Não	09/11/2023	09/11/2023	09/11/2023	9.166,67	160,20	9.006,47
DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS 8/12 AVOS, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS 8/12 AVOS, DÉCIMO TERCEIRO 8/12 AVOS, FÉRIAS VENCIDAS-2021, 1/3 FÉRIAS VENCIDAS-2021, FÉRIAS VENCIDAS-2022 E 1/3 FÉRIAS VENCIDAS-2022 (RESCISÃO). CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 068/2023.													
E	11 / 59	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	795	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2023	09/11/2023	09/11/2023	23,00	0,00	23,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVE MBRO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b4b76e26

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	246	2003141500000	01.00.100 2.003 3.3.9.0.14.00.00 15000000	796	MARCOS FABRICIO OLIVEIRA NASCIMENTO	004.487.975-00	Não	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O EDIL ESTARÁ PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA ESTADUAL SOANE GALVÃO BARBOSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 247/2023.													
N	247	2001141500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	797	WELLINGTON DIOGO LIMA	673.469.105-59	Não	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O SERVIDOR ESTARÁ ACOMPANHADO O VEREADOR MARCOS FABRICIO OLIVEIRA NASCIMENTO, NA AUDIÊNCIA COM A DEPUTADA ESTADUAL SOANE GALVÃO BARBOSA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICIPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 248/2023.													
N	248	2001931500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.93.00.00 15000000	798	ALEXANDRE SIMAS DE BARROS	47.260.314/0001-97	Não	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DE ASSESSORES E SERVIDORES ATRAVÉS DO SISTEMA SAPL, APOIO AOS SISTEMAS DE RH, CONTABILIDADE E TESOURARIA, MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES, MANUTENÇÃO DA REDE CABEADA E WI-FI, SUPORTE AOS GABINETES DOS VEREADORES, SERVIÇOS QUE FORAM EFETIVAMENTE PRESTADOS, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO DOS MESES DE MAIO A SETEMBRO DE 2023, CONFORME TERMO DE AJUSTE DE CONTAS E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001-IND/2023.													
E	11 / 60	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	799	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	11,50	0,00	11,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	12 / 80	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	800	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,00	0,00	11,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	1 / 21	6007111500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	801	DIVERSOS VEREADORES	13.009.816/0001-28	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	294.669,54	131.363,21	163.306,33
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
G	33 / 8	2001301500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.30.00.00 15000000	802	MARIA GEORGINA SOUZA OLIVEIRA	18.334.898/0002-80	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	512,00	0,00	512,00
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL ACONDICIONADA EM VASILHAME DE 20 (VINTE) LITROS RETORNÁVEIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2022 E CONTRATO Nº 026/2022. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DO MÊS DE AGOSTO E MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 018/2022													
E	9 / 10	6007131500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.13.00.00 15000000	803	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	63.398,92	0,00	63.398,92
RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL NO SUBSÍDIOS DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
E	10 / 11	6007131500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.13.00.00 15000000	804	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.896,56	0,00	1.896,56
RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES MATHEUS DIOGO DA SILVA PINHEIRO-ASSESSOR E GRASIELA OLIVEIRA BATISTA RAMOS-DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 062/2023 E Nº 056/2023, MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: c41d2bbe-e4a9-49c5-b2d1-94c664a76e26

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 12	6007131500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.13.00.00 15000000	805	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	237,07	0,00	237,07
RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES MATHEUS DIOGO DA SILVA PINHEIRO-ASSESSOR E GRASIELA OLIVEIRA BATISTA RAMOS-DIRETORIA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VERE ADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO TERMO DE RESCISÃO E PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 062/2023 E Nº 056/2023, MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
E	11 / 61	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	806	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	44,20	0,00	44,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVE MBRO DE 2023.													
N	250	2003141500000	01.00.100 2.003 3.3.9.0.14.00.00 15000000	807	ABRAAO OLIVEIRA DOS SANTOS	651.928.265-00	Não	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O EDIL ESTARÁ PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPU TADO FEDERAL PAULO MAGALHÃES, NA TRATATIVA DE VIABILIDADE DE RECURSOS PARA FOMENTAR VERBAS PARA A CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 251/2023.													
N	251	2001141500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	808	ACELINO MANOEL DOS ANJOS	193.613.785-20	Não	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O SERVIDOR ACOMPANHARA A VEREADOR AUGUSTO CESAR PORT O RIBEIRO NA AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PAULO MAGALHÃES, NA TRATATIVA DE VIABILIDADE DE RECURSOS PARA FOMENTAR VERBAS PARA A CIDADE DE ILHÉUS, CO NFORME PORTARIA Nº 252/2023.													
N	252	2003141500000	01.00.100 2.003 3.3.9.0.14.00.00 15000000	809	AUGUSTO CESAR PORTO RIBEIRO	559.158.765-87	Não	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O EDIL ESTARÁ PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DO DEPU TADO FEDERAL PAULO MAGALHÃES, NA TENTATIVA DE VIABILIDADE DE RECURSOS PARA FOMENTAR VERBAS PARA A CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 250/2023.													
E	10 / 10	6007131500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.13.00.00 15000000	810	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	164.345,12	5.393,70	158.951,42
RECOLHIMENTO DO INSS - PATRONAL DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
E	2 / 12	2002011500000	01.00.100 2.002 3.1.9.0.01.00.00 15000000	813	DIVERSOS INATIVOS	13.009.816/0001-2E	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	8.249,99	0,00	8.249,99
DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	3 / 13	2002111500000	01.00.100 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	814	DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS	13.009.816/0001-2E	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	18.661,82	6.745,95	11.915,87
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	4 / 16	2002111500000	01.00.100 2.002 3.1.9.0.11.00.00 15000000	815	DIVERSOS SERVIDORES EFETIVOS - CEDIDC	13.009.816/0001-2E	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	17.500,00	1.455,50	16.044,50
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS CEDIDOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS À DISPOSIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS. REFERENTE AO MÊS DE N OVEMBRO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41de0be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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 / 15	6007111500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	816	DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS	13.009.816/0001-28	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	57.770,00	8.039,75	49.730,25
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DO ADMINISTRATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	7 / 25	6007111500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	817	DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS -	13.009.816/0001-28	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	274.890,00	27.857,43	247.032,57
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA DIRETORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	6 / 23	6007111500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	818	DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS -	13.009.816/0001-28	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	337.298,48	40.223,60	297.074,88
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ASSESSORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	12 / 81	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	819	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	20,70	0,00	20,70
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	11 / 62	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	820	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	860,20	0,00	860,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	13 / 11	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	824	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	17/11/2023	22/11/2023	3.594,76	0,00	3.594,76
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
N	253	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	825	MARCOS LORENO BRANDAO MELGAÇO	864.327.395-35	Não	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	2.094,10	10,95	2.083,15
DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS E FERIAS VENCIDAS-2021(RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 072/2023.													
N	254	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	826	LEILDO MACHADO CARILO	393.708.445-20	Não	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	2.450,00	0,00	2.450,00
DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FÉRIAS-2019/2020, 1/3 FÉRIAS-2019/2020, FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FERIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 079/2023.													
E	11 / 63	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	827	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2023	22/11/2023	22/11/2023	57,50	0,00	57,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-9a666b76e26

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	255	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	828	WALLACE EVANGELISTA SANTOS	008.554.245-83	Não	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	1.583,33	75,00	1.508,33
DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 073/2023.													
N	256	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	829	FABRICIO NOGUEIRA DA SILVA	825.166.935-91	Não	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	4.808,35	59,63	4.748,72
DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO, FÉRIAS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS, FÉRIAS VENCIDAS-2021/2022, 1/3 FERIAS VENCIDAS-2021/2022, FERIAS VENCIDAS-2022/2023 E 1/3 FERIAS VENCIDAS-2022/2023 (RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 078/2023.													
N	258	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	830	ROBERTO SCARPITA JUNIOR	691.212.575-15	Não	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	5.133,33	0,00	5.133,33
DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS-2019/2020, 1/3 FÉRIAS -2019/2020, FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL (RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 074/2023.													
N	259	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	831	SAMANTA SANTOS DE LIMA	044.128.655-09	Não	22/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	4.879,88	107,70	4.772,18
DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS-2022, 1/3 FÉRIAS VENCIDAS-2022, DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL, FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 FERIAS PROPORCIONAL (RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 076/2023.													
G	17 / 11	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	832	CONTABILIDADE E INFORMAÇÕES LTDA - CC	14.493.902/0001-11	Não	02/01/2023	22/11/2023	22/11/2023	18.000,00	0,00	18.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICO-CONTÁBIL AO SETOR DE CONTABILIDADE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO, CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001-2021 E 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001-2021. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - IL-001-2021													
N	245	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	833	EMPRESA BAIANA DE JORNALISMO S/A	14.583.041/0001-62	Não	09/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	560,00	26,88	533,12
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAÇ DE GRANDE CIRCULAÇÃO EM TODO ESTADO DA BAHIA, DE AVISO DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇO Nº 001/2023 COM OBJETO PARA CONTRATAÇÃO DE AGÊNCIA DE PUBLICIDADE PARA ATENDER A DEMANDA DA CÂMARA DE VEREADORES DE ILHÉUS.													
E	12 / 82	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	834	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	202,40	0,00	202,40
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	11 / 64	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	835	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	11,50	0,00	11,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	265	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	836	MURILO MATIAS SANTOS	035.977.465-27	Não	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	2.992,10	59,65	2.932,45

DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, FÉRI AS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS, FÉRIAS VENCIDAS-2021/2022 E 1/3 FÉRIAS VENCIDAS-2021/2022 (RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 071/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	266	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	837	JORGE LIMA MAGALHAES	040.642.195-11	Não	23/11/2023	23/11/2023	23/11/2023	3.037,13	79,09	2.958,04

DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FÉRIAS VENCIDAS-2022, 1/3 FÉRIAS VEN CIDAS-2022, DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 077/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	260	2003141500000	01.00.100 2.003 3.3.9.0.14.00.00 15000000	838	IVETE MARIA DE SOUZA	133.793.305-82	Não	22/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	1.900,00	0,00	1.900,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 22, 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE A EDIL ESTARÁ PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA DIRETA COM A DEPUT ADA SOANE GALVÃO, PARA PROMOVER POLÍTICAS PÚBLICAS QUE IMPULSIONEM O DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO DE ILHÉUS E APROVEITANDO OPORTUNIDADE PARA APRESENTAR D EMANDAS PRIORITÁRIAS, BUSCAR APOIO EM PROJETOS EM ANDAMENTO, ALÉM DE FORTALECER LAÇOS INSTITUCIONAIS, CONFORME PORTARIA Nº 258/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	261	2001141500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	839	NAIARA PEREIRA SOUZA	019.555.585-66	Não	22/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00

DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O SERVIDOR ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CO NTRATOS À LUZ DA NOVA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº 255/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	262	2001141500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	840	CARLOS ALEXANDRE SILVA BRANDAO	009.061.445-31	Não	22/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00

DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O SERVIDOR ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CO NTRATOS À LUZ DA NOVA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº 254/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	263	2001141500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	841	UILDSON HENRIQUE NASCIMENTO	456.097.805-00	Não	22/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00

DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O SERVIDOR ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CO NTRATOS À LUZ DA NOVA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº 257/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	264	2001141500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.14.00.00 15000000	842	SILVAN SILVA OLIVEIRA	412.808.305-49	Não	22/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00

DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O SERVIDOR ESTARÁ PARTICIPANDO DO CURSO DE LICITAÇÕES E CO NTRATOS À LUZ DA NOVA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, CONFORME PORTARIA Nº 256/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	267	2003141500000	01.00.100 2.003 3.3.9.0.14.00.00 15000000	843	ALZIMARIO BELMONTE VIEIRA	178.776.605-53	Não	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.900,00	0,00	1.900,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O EDIL ESTARÁ PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DA DEPU TADA ESTADUAL SOANE GALVÃO, NA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA DA BAHIA E GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL PAULO MAGALHÃES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS E DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 253/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	268	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	844	CRISTOVAO EDUARDO MEDEIROS DE MIRAN	158.896.105-20	Não	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	2.797,23	33,12	2.764,11

DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO, EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, FÉRI AS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS (RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 075/2023.

N	269	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	845	MARIA JOCELIA MATOS DOS SANTOS	404.021.775-68	Não	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	2.889,54	35,62	2.853,92

DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO, EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A DÉCIMO TERCEIRO PROPORCIONAL, FÉRI AS PROPORCIONAIS, 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS, FÉRIAS VENCIDAS-2021/2022 E 1/3 FÉRIAS VENCIDAS-2021/2022 (RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 070/2023.

N	270	2003141500000	01.00.100 2.003 3.3.9.0.14.00.00 15000000	846	JONILSON DE SOUZA SILVA	015.488.025-65	Não	24/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.900,00	0,00	1.900,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 27 E 28 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O EDIL ESTARÁ PARTICIPANDO DE UMA AGENDA NO GABINETE DA DEPU TADA ESTADUAL SOANE GALVÃO, DEPUTADO FEDERAL ANTÔNIO BRITO E SEDE DA BAHIA PESCA, PARA TRATAR DE CONSTRUÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA COMUNIDADE DE PONTA DA TULHA, VILA OLIMPIO E CASTELO NOVO, CONFORME PORTARIA Nº 259/2023.

E	14 / 11	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	847	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.616,22	0,00	1.616,22

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

G	240 / 1	2001401500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.40.00.00 15000000	848	HZOE SERVIÇOS ESPECILIAZADOS LTDA	21.868.770/0001-20	Não	06/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	6.500,00	0,00	6.500,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS DAS TECNOLOGI AS UTILIZADAS NA CÂMARA, MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME NORMAS DE ACESSIBILIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA, SERVIÇOS DE M ANUTENÇÃO (CORRETIVA E PREVENTIVA), SUPORTE TÉCNICO E EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA TODAS AS SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS, MIGRAÇÃO DE DADOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE AP OIO AO PROCESSO (LEGISLATIVO/SAPL). REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

G	240 / 2	2001401500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.40.00.00 15000000	849	HZOE SERVIÇOS ESPECILIAZADOS LTDA	21.868.770/0001-20	Não	06/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.200,00	0,00	1.200,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO E GERENCIAMENTO DE FERRAMENTAS DAS TECNOLOGI AS UTILIZADAS NA CÂMARA, MODERNIZAÇÃO DA ÁREA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL, CONFORME NORMAS DE ACESSIBILIDADE, RESPONSABILIDADE E TRANSPARÊNCIA, SUPORTE TÉCNIC O E EVOLUÇÃO TECNOLÓGICA PARA TODAS AS SOLUÇÕES IMPLEMENTADAS, CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES ATRAVÉS DO SISTEMA DE APOIO AO PROCESSO (LEGISLATIVO/SAPL). REFERENT E AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

G	144 / 7	2001401500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.40.00.00 15000000	850	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO I	05.277.208/0001-76	Não	28/04/2023	24/11/2023	24/11/2023	850,00	0,00	850,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLEMENTAÇÃO DA PUBLICIDADE E TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL MUNICIPAL, OBJETIV ANDO DAR CONTINUIDADE AS POLITICAS PÚBLICAS MUNICIPAIS NA AREA DE TRANPARENCIA PÚBLICA E ACESSO A INFORMAÇÃO PARA ENSEJAR O DESENVOLVIMENTO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2020 E 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 024/2020. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 017-2020

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	215 / 6	2001401500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.40.00.00 15000000	851	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Não	01/09/2023	24/11/2023	24/11/2023	3.375,00	162,00	3.213,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE, POR MEIO DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA WEB INTEGRADO DE RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO, POR TAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA, CONFORME OS LOTES 01, 02 E 03. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 017/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	26 / 7	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	852	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	520,00	0,00	520,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHOS E TONERS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CÂMARA MUNICI PAL DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 013/2022, LOTES 01 E 05. REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DE SETEMBRO, MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	24 / 8	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	853	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E COMPONENTES NO ELEVADOR I NSTALADO NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA DE VEREADORES DE ILHEUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 E 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 008/2022. REFERENTE AO MÊS DE N OVEMBRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 008/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	85 / 8	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	854	PREVENÇÃO TREINAMENTO HEART ESPECIA	44.743.189/0001-88	Não	03/03/2023	24/11/2023	24/11/2023	390,83	0,00	390,83

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL DE ILHÉUS BA, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERÊNCIA E A PROPOSTA DE PREÇOS APRESENTADA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 003/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	31 / 14	2001461500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.46.00.00 15000000	855	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	157.001,00	0,00	157.001,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, CONTROLE E CRÉDITO DE VALE ALIMENTAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, EQUIPADO COM CHIP ELETRÔNICO DE SEGURANÇA COM A FINALIDADE DE SER UTILIZADO PELOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2022 E 1º TERMO ADI TIVO AO CONTRATO Nº 025/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 4/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	257 / 1	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	856	WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	29.412.895/0001-53	Não	22/11/2023	24/11/2023	24/11/2023	7.200,00	0,00	7.200,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES: SILVAN SILVA OLIVEIRA, UILDSON HENRIQUE NASCIMENTO, CARLOS ALEXANDRE SILVA BRANDÃO E NAIARA PEREIRA SOUZA, PA RA PARTICIPAREM DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - NOVA LEI - 14.133/2021, NO PERIODO DE 27 A 29 DE NOVEMBRO DE 2023, O INSTITUTO UTILIZADO DE PRONTO PAGAM ENTO EM CONFORMIDADE COM PARÁGRAFO 2°, ARTIGO Nº 95 DA NOVA LEI FEDERAL 14.133/2021, CONFORME PARECER JURIDICO E CONTROLE INTERNO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	12 / 83	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	857	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	11,00	0,00	11,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEM BRO DE 2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: c41d20be-ea9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	11 / 65	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	858	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	57,50	0,00	57,50

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	105 / 4	2003391500000	01.00.100 2.003 3.3.9.0.39.00.00 15000000	859	AUGE VIAGENS E TURISMO LTDA	20.821.645/0001-00	Não	23/03/2023	24/11/2023	24/11/2023	675,95	0,00	675,95

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS PARA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS. REFERENTE AO TRECHO RODOVIÁRIO ILHÉUSXSALVADORXILHÉUS PARA DESLOCAMENTO DO EDIL IVO EVANGELISTA.

Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	105 / 5	2003391500000	01.00.100 2.003 3.3.9.0.39.00.00 15000000	860	AUGE VIAGENS E TURISMO LTDA	20.821.645/0001-00	Não	23/03/2023	24/11/2023	24/11/2023	1.905,51	0,00	1.905,51

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RESERVA E FORNECIMENTO DE PASSAGENS NACIONAIS PARA TRANSPORTES RODOVIÁRIOS E AÉREOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS. REFERENTE AO TRECHO ILHÉUSXSALVADORXILHEUS PARA DESLOCAMENTO DOS SERVIDORES PARTICIPAREM DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - NOVA LEI Nº 14.133/21.

Licitação: Dispensa de Licitação - 007/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	12 / 84	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	861	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	55,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	271	2003141500000	01.00.100 2.003 3.3.9.0.14.00.00 15000000	862	NERIVAL NASCIMENTO REIS	252.892.685-53	Não	27/11/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.900,00	0,00	1.900,00

DESPESA COM 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR-BA, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE NOVEMBRO DE 2023, ONDE O EDIL ESTARÁ PARTICIPANDO DE AUDIÊNCIA NO GABINETE DA DEPUTADA ESTADUAL SOANE GALVÃO E NO GABINETE DO SUPERINTENDENTE DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO ESTADO DA BAHIA, GABRIEL BITTENCOURT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME PORTARIA Nº 261/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	11 / 66	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	863	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	14,90	0,00	14,90

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 24	6007111500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	864	DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS - .	13.009.816/0001-28	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	898,24	111,89	786,35

DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ASSESSORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS-2022 DO SERVIDOR ANTONIO MARCIO FERNANDES BITAR, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	216 / 4	2001401500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.40.00.00 15000000	872	UCAL SERVIÇOS E TECNOLOGIA LTDA	46.554.439/0001-67	Não	01/09/2023	29/11/2023	29/11/2023	1.800,00	0,00	1.800,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOFTWARE, POR MEIO DE LOCAÇÃO, DE SISTEMA WEB INTEGRADO DE COMPRAS PÚBLICAS, LICITAÇÃO, GERENCIAMENTO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E CONTROLE DE ESTOQUE DE MATERIAIS ALMOXARIFADO, MANUTENÇÃO E SUPORTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA, CONFORME OS LOTES 04 E 05. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b211-94c664b76e26

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	12 / 85	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	873	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	11,00	0,00	11,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
N	272	6007941500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	874	JUCILENE BOMFIM ALVES	715.220.185-49	Não	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	1.766,67	0,00	1.766,67
DESPESA COM VERBA RESCISÓRIA DO CARGO COMISSIONADO, EXONERADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS-2020 (RESCISÃO). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 000/2023.													
E	6 / 25	6007111500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	875	DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS - .	13.009.816/0001-2E	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	440,00	39,60	400,40
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ASSESSORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS-2021/2022 DO SERVIDOR GENISSON MOACIR SANTOS BEZERRA JUNIOR, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	6 / 26	6007111500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	876	DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS - .	13.009.816/0001-2E	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	2.717,63	747,34	1.970,29
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA ASSESSORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS-2021 DO SERVIDOR ANTONIO JORGE MIGUEL DOS ANJOS, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	7 / 26	6007111500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	877	DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS -	13.009.816/0001-2E	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	883,33	159,67	723,66
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA DIRETORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ISIS GONÇALVES PITANGA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	7 / 27	6007111500000	01.00.100 6.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	878	DIVERSOS SERVIDORES COMISSIONADOS -	13.009.816/0001-2E	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	596,67	53,70	542,97
DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA DIRETORIA DOS GABINETES DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS-2021 DA SERVIDORA MARISTELA DE OLIVEIRA LAPA, MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
E	11 / 67	2001391500000	01.00.100 2.001 3.3.9.0.39.00.00 15000000	879	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	10,20	0,00	10,20
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM DESPESA DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS DA CONTA CORRENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DESTE MUNICÍPIO. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
G	218 / 1	1010391500100	08.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1387	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	26/09/2023	23/10/2023	01/11/2023	412.326,76	8.378,48	403.948,28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022 E CONTRATO Nº 126/2023.NOTA FISCAL Nº 530.PERÍODO DE 20/09 Á 13/10 DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c4d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-ea9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	49 / 10	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1388	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	25/10/2023	01/11/2023	135.720,00	0,00	135.720,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS F UNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 469/2019, CONTRATO Nº 016/2019 E NOTA FISCAL N° 96255, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2 023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000469/2019

E	1 / 78	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1389	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	01/11/2023	01/11/2023	11,50	0,00	11,50

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

G	137 / 4	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1390	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	11/09/2023	06/11/2023	2.119,73	5,08	2.114,65

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 162955. AGOSTO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

N	238	2031921500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.92.00.00 15001001	1395	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	25/10/2023	25/10/2023	08/11/2023	1.388,00	0,00	1.388,00

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E F ATURA Nº 656215. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

E	1 / 79	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1396	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	11,50	0,00	11,50

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

G	42 / 8	2038391500100	08.00.200 2.038 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1398	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	328.084,93	0,00	328.084,93

PREGÃO ELETRÔNICO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS RESIDENTES NA ZONA RURAL, MATRICULADOS NA EDUCAÇ ÃO INFANTIL, ANOS INICIAIS E FINAIS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, EMPRESA ESPECIALIZADA EM TRANSPORTE ESCOLAR. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 1088/2022 E CONTRATO Nº 2015/2022 .

Licitação: Pregão Presencial - 01088/2022

G	218 / 2	1010391500100	08.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1399	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	26/09/2023	23/10/2023	10/11/2023	356.965,97	7.253,55	349.712,42

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/20 22 E CONTRATO Nº 126/2023.NOTA FISCAL Nº 529.PERÍODO 20/09 Á 16/10 DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprovalidaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-495b-b2d1-94c664b76e26

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	193 / 4	1008391500100	08.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1400	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	24/07/2023	24/10/2023	10/11/2023	535.338,51	10.878,08	524.460,4
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/20 22, CONTRATO Nº 097/2023 E NOTA FISCAL N° 532, REFERENTE AO PERÍODO 05/09 A 16/10/2023.												
E	213 / 7	2032111541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1401	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-6(	Não	01/09/2023	10/11/2023	10/11/2023	158.158,16	15,84	158.142,3
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	213 / 8	2032111541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1402	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-6(	Não	01/09/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.989,25	159,23	1.830,0
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	213 / 9	2032111541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1403	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-6(	Não	01/09/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.308.624,08	0,00	1.308.624,0
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	213 / 10	2032111541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1404	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-6(	Não	01/09/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.978,47	1.039,08	5.939,3
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	11 / 15	2030111541107	08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1405	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-6(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	9.198,40	804,28	8.394,1
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	11 / 16	2030111541107	08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1406	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-6(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	152.064,34	0,00	152.064,3
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	11 / 17	2030111541107	08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1407	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-6(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	37.341,74	5.439,33	31.902,4
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	11 / 18	2030111541107	08.00.200 2.030 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1408	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-6(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.213,72	114,98	1.098,74
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 30%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	1 / 83	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1409	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	11,50	0,00	11,50
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	109 / 2	2031141500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.14.00.00 15001001	1410	JAMILE MENEZES MARON E SILVA	559.237.715-00	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.582,50	0,00	1.582,5

DIÁRIAS PARA SERVIDORA JAMILE MENEZES, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO FEMININA NA POLITICA PSD, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2023, CONFORME FSD N 22 NO E XERCÍCIO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	5 / 3	2031141500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.14.00.00 15001001	1411	ELIANE OLIVEIRA DA SILVA	458.106.725-15	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.582,50	0,00	1.582,5

DIÁRIAS PARA SERVIDORA ELIANE OLIVEIRA DA SILVA, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO FEMININA NA POLITICA PSD, NO PERÍODO DE 10 A 12/11/2023, CONFORME FSD N 21 NO EXERCÍCIO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	95 / 9	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1417	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	06/10/2023	13/11/2023	10.000,00	480,00	9.520,0

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 11543. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	93 / 9	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1418	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	06/11/2023	13/11/2023	1.181,34	92,14	1.089,2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº 1697. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20 23.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	13 / 1	2033111500100	08.00.200 2.033 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1419	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	13/11/2023	13/11/2023	17.907,38	0,00	17.907,3

PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	137 / 5	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1420	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	16/10/2023	14/11/2023	15.548,33	37,32	15.511,0

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 165997.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	227 / 2	2031301500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1421	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRI	11.310.685/0002-70	Não	01/09/2023	18/10/2023	14/11/2023	15.333,54	36,80	15.296,74

FORNECIMENTO DE RECARGA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ILHÉUS. CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021, CONTRATO Nº 030/2023 E NOTA FISCAL Nº 5883. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 038/2021

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49e5-b2d1-94e664b76e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epprValidaDoc.seam Código do documento: c41d0be-e4a9-49c5-b2d1-94c6644f6e26

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	201 / 3	1010391500100	08.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1422	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	24/07/2023	24/10/2023	14/11/2023	272.293,71	5.533,01	266.760,7

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 097/2023 E NOTA FISCAL N° 533, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/09 A 02/10/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	176 / 1	2035301552000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1423	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUAI	07.417.529/0001-54	Não	12/07/2023	25/10/2023	14/11/2023	37.729,20	0,00	37.729,2

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME A LEI N° 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/ FNDE Nº 2, DE 9 DE ABRIL DE 2020.LICITAÇÃO Nº 19708/2022, CONTRATO Nº 086/2023 E NOTA FISCAL Nº 104524. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concurso - 19708/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	177 / 1	2035301552000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1424	COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROPECUAI	19.477.332/0001-90	Não	13/07/2023	25/10/2023	14/11/2023	36.687,30	0,00	36.687,3

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME A LEI N° 11.947/2009, RESOLUÇÃO CD/ FNDE Nº 2, DE 9 DE ABRIL DE 2020.LICITAÇÃO Nº 19708/2022, CONTRATO Nº 087/2023 E NOTA FISCAL Nº 8484. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concurso - 19708/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	240 / 1	2030521542000	08.00.200 2.030 4.4.9.0.52.00.00 15420000	1425	A.M. TECNOLOGIA LTDA	05.350.300/0001-14	Não	01/09/2023	27/10/2023	14/11/2023	310.512,74	3.726,15	306.786,5

FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E IMPRESSORAS PARA MANTIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NÚCLEO DE TECNOLOGIA MUNICIPAL E UNIDADES ESCOLARES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 093/2023, TERMO DE APOSTILAMENTO E NOTAS FISCAIS Nº 2807 E 2808.

Licitação: Pregão Presencial - 12466/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	220 / 2	1008391500100	08.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1426	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/09/2023	13/11/2023	14/11/2023	70.249,04	6.884,40	63.364,6

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.CONFPORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/20223, CONTRATO Nº 117/2023 E NOTA FISCAL N° 82, REFERENTE AO PERÍODO DE 30/09 A 27/10/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 80	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1427	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	11,50	0,00	11,5

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	227 / 4	2031301500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1428	PETROGAS LOGISTICA COMERCIAL GLP EIRI	11.310.685/0002-70	Não	01/09/2023	14/11/2023	14/11/2023	17.099,48	41,04	17.058,4

FORNECIMENTO DE RECARGA E AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 038/2021 E CONTRATO Nº 030/2023. LIQUIDAÇÃO NF 5758

Licitação: Pregão Presencial - 038/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	102 / 5	2033391500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1429	IMEPH INST META DE EDUC PESQUISA E FOI	04.528.440/0001-77	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	462.862,74	22.862,74	440.000,00

AQUISIÇÃO DE KITS DE LITERATURA INFANTIL E JUVENIL (PARADIDÁTICOS) MEDIANTE O "PROJETO NAS ONDAS DA LITERATURA", COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PEDAGÓGICA, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 056/2022 E CONTRATO Nº 229/2022. LIQUIDAÇÃO DA NF 4178

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 056/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 36	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1430	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	22.414,99	7.220,99	15.194,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	175 / 4	2035301552000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1435	ASSOCIAÇÃO UNIÃO PARA AGRICULTURA FA	22.868.592/0001-09	Não	11/07/2023	14/11/2023	16/11/2023	78.133,69	0,00	78.133,69

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, CONFORME A LEI N° 11.947/2009, RES OLUÇÃO CD/ FNDE Nº 2, DE 9 DE ABRIL DE 2020.LICITAÇÃO Nº 19708/2022 E CONTRATO Nº 083/2023.NOTA FISCAL Nº 441.

Licitação: Concurso - 19708/2022

E	213 / 11	2032111541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1456	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.000,00	0,00	2.000,00

PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.

G	49 / 11	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1457	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	137.520,00	0,00	137.520,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CARTÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS F UNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 469/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.NOTA FISCAL Nº 202396827.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000469/2019

G	153 / 8	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1458	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	19/10/2023	20/11/2023	396.311,40	0,00	396.311,4

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 PSECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO (F UNDEB 70) PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010414. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

G	153 / 9	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1459	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	19/10/2023	20/11/2023	237.394,80	0,00	237.394,8

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 PSECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO (F UNDEB 30) PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010432. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

G	153 / 10	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1460	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	19/10/2023	20/11/2023	24.235,20	0,00	24.235,20

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 PSECRETARIA MUNICIPL DE EDUCAÇÃO (M DE) PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010416. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

G	153 / 11	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1461	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	23/10/2023	20/11/2023	550,80	0,00	550,80

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 E NOTA FISCAL Nº 010435. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	1 / 81	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1462	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	11,50	0,00	11,50

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

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	19 / 3	2031131500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	1463	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	64.138,19	0,00	64.138,19
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
E	19 / 4	2031131500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	1464	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	228.634,32	0,00	228.634,32
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
E	19 / 5	2031131500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	1465	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	16.958,01	0,00	16.958,01
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
G	71 / 9	2034391500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1469	IGREJA EVANG ASSEMBLÉIA DE DEUS	13.628.565/0001-6(	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA JASIEL MARTINS, 115, CENTRO SOCIAL URBANO, BAIRRO BARRA DO ITAÍPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL CANTIN HO RECREIO, LIGADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2021 E CONTRATO Nº 109/2021. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 024/2021													
G	160 / 5	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1470	AECIO DA CONCEICAO SANTOS	193.521.665-15	Não	31/05/2023	26/10/2023	21/11/2023	1.596,00	0,00	1.596,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA NOVA ESPERANÇA, Nº 200 - TEOTÔNIO VILELA/ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PAULO FREIRE, LIGADOS à SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2023 E CONTRATO Nº 054/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 008/2023													
G	54 / 10	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1471	ANA MARGARIDA ASSUNCAO AMADO	073.126.525-49	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	2.168,00	0,00	2.168,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RUA LIRIO, 525, NELSON COSTA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE SOLIDARIEDADE, LIGADO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORM E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2020 E CONTRATO Nº 074/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 013/2020													
G	63 / 10	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1472	ANDREA DE JESUS SANTOS	018.374.115-30	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	681,00	0,00	681,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA PARAISO, 312, DISTRITO DO BANCO CENTRAL, PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DO BANCO CENTR AL, LIGADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2021 E CONTRATO Nº 055/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 031/2021													
G	58 / 10	2033391500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1473	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO TEOTOI	13.956.479/0001-8(	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	1.500,00	0,00	1.500,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA QUADRA 42, LOTE 01, 02 E 03, ATUAL AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, 558, TEOTÔNIO VILELA, MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA FUNCIONAMENTO DAS SA LAS DE AULA DO ANEXO II DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR PAULO FREIRE, PARA ATENDER AOS ALUNOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2019 E CONTRATO Nº 078/2019. REFE RENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000008/2019													
G	73 / 10	2033391500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1474	ASSOCIACAO ILHEENSE DE ASSISTENCIA A I	14.173.587/0001-4(	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	3.996,00	0,00	3.996,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO À RODOVIA ILHÉUS X ITABUNA, KM11, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I DA CASA DOM BOSCO, LIGADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2021 E CONTRATO Nº 055/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTU BRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 012/2021													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b7e826

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	113 / 8	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1475	CELSO CRISPIM DA SILVA	999.351.475-68	Não	27/02/2023	26/10/2023	21/11/2023	1.500,00	0,00	1.500,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A VILA NAZARÉ, S/Nº, FUNDÃO - MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL I DA ESCOLA MU NICIPAL VILA NAZARÉ, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 007/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	40 / 10	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1476	CLODOALDO FELIX DE JESUS	610.536.435-00	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	4.000,00	150,40	3.849,60

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA LIBERDADE, Nº 95, BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INF ANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO TEOTÔNIO VILELA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTE. CONFORME CONTRATO Nº 063/2022. CONFORME DISP ENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022 E CONTRATO Nº 063/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 008/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	140 / 7	2034391500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1477	DIOCESE DE AMARGOSA	13.562.038/0001-08	Não	20/04/2023	26/10/2023	21/11/2023	5.800,00	0,00	5.800,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA VILA NAZARÉ, S/Nº FUNDÃO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL DE VILA NAZARÉ. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 033/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 4339/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	162 / 5	2031361500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1478	JANITA OLIVEIRA DOS S RIBEIRO	715.246.655-68	Não	31/05/2023	26/10/2023	21/11/2023	800,00	0,00	800,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA DA BANDEIRA, S/Nº - DISTRITO DE INEMA - ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE INEM A, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DER LICITAÇÃO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 056/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 011/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	43 / 10	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1479	JULIO RODOLFO VIEIRA FILHO	133.720.765-91	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	3.000,00	27,00	2.973,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ITACANOEIRO, Nº 1081, JARDIM SAVÓIA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIANE ECKES- ENSINO FUNDAMEN TAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2021 E CONTRATO Nº 118/2021. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 000025/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	26 / 10	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1480	LUCILENE DOS SANTOS REIS	987.763.985-87	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	1.000,00	0,00	1.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DA LINHA, Nº 177, DISTRITO DE SAMBAITUBA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DE SAMBAITUBA, LIGADO À SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 101/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 017/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	150 / 5	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1481	MANOEL TEIXEIRA BARNABE	159.255.285-49	Não	23/05/2023	26/10/2023	21/11/2023	2.000,00	0,00	2.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA CHICO MENDES, Nº 15, RODOVIA ILHÉUS X URUÇUCA, KM 10, POVOADO SÃO JOSÉ, MUNICIPIO DE ILHÉUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS NEVES, EDUCAÇÃO INFANTIL, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REFERENTE A DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 051/2023. REF ERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0005/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	61 / 10	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1482	MARIA JOSE CARVALHO LEITAO	384.173.405-72	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	327,00	0,00	327,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA GETÚLIO VARGAS, S/N, DISTRITO DE INEMA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL LOCAL E DEPÓSITO DE MATERIA L DIDÁTICO E LIMPEZA DA ESCOLA NUCLEADA DE INEMA, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2022 E CONTRATO Nº 080/2022. REFERENTE AO MÊ S DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 016/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entprvalidaDoc.seam Código do documento: c41d2b3e-e4a9-49c5-b2f1-94c664b76e26

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	114 / 8	2031361500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1483	MARCELLO CRUZ DA SILVEIRA	465.436.195-20	Não	28/02/2023	26/10/2023	21/11/2023	18.500,00	4.057,33	14.442,67

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AV. ROBERTO SANTOS, Nº 2323, BAIRRO ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM PARA OS ONIBUS ESCOLARES - PROGRA MA CAMINHO DA ESCOLA, DEPÓSITO DE LIVROS DIDÁTICOS, MOBILIÁRIOS DA SEDUC E DE BENS INSERVÍVEIS DAS UNIDADES ESCOLARES. CONFORME LICITAÇÃO Nº 038/2022 E CONTRATO N° 0 09/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0382022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	206 / 3	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1484	MARIA CRISTINA ALMEIDA CLEMENT OLIVEIF	218.853.385-20	Não	09/08/2023	26/10/2023	21/11/2023	4.300,00	196,97	4.103,03

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DR. LOMANTO JÚNIOR, Nº 32, OLIVENÇA - ILHÉUS/BA DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ENSINO FUNDAMENTAL DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL SÉRGIO CARNEIRO, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2023 E CONTRATO Nº 111/2023. REFERENTE AO MÊS D E OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 9317/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	75 / 10	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1485	MARIA NATALIA ALVES NOGUEIRA	277.789.915-00	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	12.691,00	2.459,86	10.231,14

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NO KM 6 DA RODOVIA ILHÉUS X ITABUNA, BANCO DA VITÓRIA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL BANCO DA VITÓ RIA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 E CONTRATO Nº 084/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 018/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	57 / 10	2031361500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1486	MARIA NILZA JASMINEIRO BRITO CUNHA	651.684.375-91	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	13.000,00	2.544,83	10.455,17

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, 170, CENTRO, MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E NTM-NÚCLEO DE T ECNOLOGIA MUNICIPAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2019 E CONTRATO Nº 084/2019. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	38 / 10	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1487	MARISTELA SANTOS RODRIGUES	559.107.775-72	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	781,00	0,00	781,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA SULAMÉRICA, S/N - DISTRITO DO BANCO DO PEDRO - ILHÉUS (BA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA NUCLEADA DE BANCO DO PEDRO, LIGA DO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO N 027/2021 E CONTRATO Nº 028/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 027/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	55 / 10	2034391500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1488	OSCAR HERNAN PAULINO ARTAZA BARRIOS	01.049.267/0001-36	Não	02/01/2023	26/10/2023	21/11/2023	12.000,00	0,00	12.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITO Á RUA SEVERINO VIEIRA, Nº 619 - MALHADO - ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA EDUCAÇÃO INFANTIL DO ANEXO DA ESCO LA MUNICIPAL BATISTA NOVA JERUSALÉM. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 011/2020 E CONTRATO Nº 072/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 011/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 5	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1489	PAULO EDUARDO NOGUEIRA DE CARVALHO	191.143.208-78	Não	23/05/2023	26/10/2023	21/11/2023	6.000,00	619,83	5.380,17

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, Nº 252, ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE OLIVENÇA, MUNICIPIO DE ILHÉUS, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MU NICIPAL SERGIO CARNEIRO, SALAS DE AULA PARA ENSINO FUNDAMENTAL, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 050/2023 . REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0006/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	56 / 10	2041361500100	08.00.200 2.041 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1490	PRUDENCE SECCHIN DE SOUSA VAZ SAMPA	889.488.975-00	Não	02/01/2023	27/10/2023	21/11/2023	3.750,00	112,90	3.637,10

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO Á AV.ITABUNA, Nº 551, CENTRO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DOS CONSELHOS, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2020 E CONTRATO Nº 073/2020. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 012/2020

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	41 / 10	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1491	RITA DE CASSIA NASCIMENTO DOS SANTOS	412.807.175-72	Não	02/01/2023	27/10/2023	21/11/2023	654,00	0,00	654,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 75 – BANCO DO PEDRO – DISTRITO DE RIO DO BRAÇO, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS PROFESSORES DA ESCOLA MUNICIPAL DE BANCO DO PEDRO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 035/2021 E CONTRATO Nº 029/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 035/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	30 / 10	2033391500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1492	ROTARY CLUB DE ILHEUS	14.374.078/0001-80	Não	02/01/2023	27/10/2023	21/11/2023	10.000,00	480,00	9.520,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA TRAVESSA VILA MILITAR, RUA DA LINHA, Nº 30 - BAIRRO DA BARRA DO ITAÍPE - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA O S ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA MUNICIPAL ROTARY RENATO LEITE DA SILVEIRA, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 064/2022. REFERENTE A O MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 004/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	161 / 5	2283361500100	08.00.200 2.283 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1493	THALES SANTOS MARTINS ROCHA	979.594.805-91	Não	31/05/2023	27/10/2023	21/11/2023	3.366,00	55,30	3.310,70

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 489, BOA VISTA - MUNICIPIO DE ILHÉUS, PARA FUNCIONAMENTO DO CRIE- CENTRO DE REFERÊNCIA À INCLUSÃO ESCOLAR, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 E CONTRATO Nº 055/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 010/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	34 / 10	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1494	ERALDO DOMICIANO DOS SANTOS	238.635.445-87	Não	02/01/2023	30/10/2023	21/11/2023	1.029,00	0,00	1.029,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PONTA DA TULHA, S/Nº, DISTRITO DE ARITAGUÁ, MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA ESCOLA MUNICIPAL MANOEL MALAQUIAS REIS, LIGADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2021 E CONTRATO Nº 027/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 029/2021-01

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	28 / 10	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1495	ANTONIO CARLOS CARVALHO PEREIRA	117.411.555-68	Não	02/01/2023	30/10/2023	21/11/2023	908,00	0,00	908,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA SANTA LUIZA, Nº 543, SÃO MIGUEL, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DA BARRA DO IT AÍPE, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 154/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0018/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	147 / 5	2033361500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1496	ADEMAR SOUTO LOPES		Não	17/05/2023	06/11/2023	21/11/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS-URUÇUCA, KM 08 - POVOADO DE SÃO JOSÉ - MUNICIPIO DE ILHÉUS - BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E AN OS FINAIS DA ESCOLA MUNICIPAL DE NOSSA SENHORA DAS NEVES, LIGADOS À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 047/2023.OUTU BRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0004/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	82 / 10	2034391500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1497	IEBC - INSTITUTO EMILIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	Não	20/01/2023	06/11/2023	21/11/2023	2.653,00	0,00	2.653,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 15, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS (BA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMILIA DE BRITO, LIGADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CO NFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 E CONTRATO Nº 024/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 028/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	193 / 5	1008391500100	08.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1498	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	24/07/2023	06/11/2023	21/11/2023	330.454,32	6.714,83	323.739,49

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/20 22, CONTRATO Nº 097/2023 E NOTA FISCAL Nº 534, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/09 A 16/10/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: c41d2bbe-e4a9-49c5-b2f1-94c664b76e26

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	37 / 5	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1499	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	243.794.415-04	Não	02/01/2023	08/11/2023	21/11/2023	4.883,00	328,14	4.554,86

Locação de Imóvel situado a Avenida Lagoa Encantada, nº 15, Distrito de Ponta da Tulha, Ilhéus/BA, destinado ao funcionamento da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II da Escola Nucleada de Aritaguá II. Conforme Contrato nº 038/2022. MAIO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 033/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	37 / 6	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1500	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	243.794.415-04	Não	02/01/2023	08/11/2023	21/11/2023	4.883,00	328,14	4.554,86

Locação de Imóvel situado a Avenida Lagoa Encantada, nº 15, Distrito de Ponta da Tulha, Ilhéus/BA, destinado ao funcionamento da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II da Escola Nucleada de Aritaguá II. Conforme Contrato nº 038/2022. JUNHO/23

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 033/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	37 / 7	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1501	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	243.794.415-04	Não	02/01/2023	08/11/2023	21/11/2023	4.883,00	328,14	4.554,86

Locação de Imóvel situado a Avenida Lagoa Encantada, nº 15, Distrito de Ponta da Tulha, Ilhéus/BA, destinado ao funcionamento da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II da Escola Nucleada de Aritaguá II. Conforme Contrato nº 038/2022. JULHO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 033/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	37 / 8	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1502	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	243.794.415-04	Não	02/01/2023	08/11/2023	21/11/2023	4.883,00	328,14	4.554,86

Locação de Imóvel situado a Avenida Lagoa Encantada, nº 15, Distrito de Ponta da Tulha, Ilhéus/BA, destinado ao funcionamento da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II da Escola Nucleada de Aritaguá II. Conforme Contrato nº 038/2022. AGOSTO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 033/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	37 / 9	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1503	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	243.794.415-04	Não	02/01/2023	08/11/2023	21/11/2023	4.883,00	328,14	4.554,86

Locação de Imóvel situado a Avenida Lagoa Encantada, nº 15, Distrito de Ponta da Tulha, Ilhéus/BA, destinado ao funcionamento da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II da Escola Nucleada de Aritaguá II. Conforme Contrato nº 038/2022. SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 033/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	37 / 10	2034361500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.36.00.00 15001001	1504	JEORGINA CRISTINA GUIMARÃES CRUZ	243.794.415-04	Não	02/01/2023	08/11/2023	21/11/2023	4.883,00	328,14	4.554,86

Locação de Imóvel situado a Avenida Lagoa Encantada, nº 15, Distrito de Ponta da Tulha, Ilhéus/BA, destinado ao funcionamento da Educação Infantil e Ensino Fundamental I e II da Escola Nucleada de Aritaguá II. Conforme Contrato nº 038/2022. OUTUBRO DE 2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 033/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	32 / 10	2033391500100	08.00.200 2.033 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1505	JARDINS DA TERRA	44.374.135/0001-92	Não	02/01/2023	08/11/2023	21/11/2023	2.000,00	96,00	1.904,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA FAZENDA SÃO JOÃO MARCOS 2, ÁREA RURAL DE ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULAS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO ANEXO D A ESCOLA MUNICIPAL MALAQUIAS REIS, LIGADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 113/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 021/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	100 / 22	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1506	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	17/11/2023	21/11/2023	73.688,03	0,00	73.688,03

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E R ECIBO N° 666217, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c4d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-44e9-49c5-b2d1-9a666b76e26

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	100 / 23	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1507	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	17/11/2023	21/11/2023	144.474,25	0,00	144.474,25

CONTRATAÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS À ESTRUTURA DE NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICIAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CUJAS ÁREAS DE CONHECIMENTO ESTEJAM DIRETAMENTE RELACIONADAS COM AS ATIVIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2021, CONTRATO Nº 051/2021 E R ECIBO N° 666216, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 82	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1508	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	264,50	0,00	264,50

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 7	2031131500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	1509	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	1.718.411,04	0,00	1.718.411,04

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 6	2031131500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.13.00.00 15001001	1510	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	2.293,88	0,00	2.293,88

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	236	2031931500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.93.00.00 15001001	1511	CATARINA DEL REY FERREIRA	652.206.845-15	Não	24/10/2023	24/10/2023	22/11/2023	18.195,00	3.973,46	14.221,54

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SALAS DE AULA PARA OS ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL I E II DA ESCOLA NUCLEADA DE CASTELO NOVO, LOC ALIZADO NA RUA SALGADO FILHO, S/N, CASTELO NOVO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2017. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16457/2021.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	82 / 9	2034391500100	08.00.200 2.034 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1512	IEBC - INSTITUTO EMILIA DE BRITO CORREIA	34.432.989/0001-24	Não	20/01/2023	26/10/2023	22/11/2023	2.653,00	0,00	2.653,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 15, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS (BA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CRECHE EMILIA DE BRITO, LIGADA À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CO NFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2021 E CONTRATO Nº 024/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 028/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	166 / 6	2035301552000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15520000	1513	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	12/06/2023	13/11/2023	23/11/2023	413.496,36	4.995,96	408.500,40

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº 060 /2023

Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	217 / 1	1008391500100	08.00.200 1.008 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1514	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	26/09/2023	16/10/2023	24/11/2023	153.124,68	15.006,21	138.118,47

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 116/2023 E NOTA FISCAL Nº 76, REFERENTE AO MÊ S DE SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	197 / 2	2031301500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1515	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-00	Não	02/08/2023	20/11/2023	27/11/2023	156,40	0,00	156,40

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.NOTA FISCAL Nº 187.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

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	197 / 3	2031301500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.30.00.00 15001001	1516	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-0(	Não	02/08/2023	20/11/2023	27/11/2023	156,40	0,00	156,4
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.NOTA FISCAL Nº 173.													
Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022													
E	2 / 12	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1517	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	55,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	168 / 21	2035301550000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1518	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	12/06/2023	13/11/2023	28/11/2023	99.527,61	1.194,33	98.333,2
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº 060 /2023 E NOTA FISCAL Nº 99527,61. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	168 / 22	2035301550000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1519	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	12/06/2023	13/11/2023	28/11/2023	60.897,79	730,77	60.167,0
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº 060 /2023 E NOTA FISCAL Nº 6084. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
G	168 / 23	2035301550000	08.00.200 2.035 3.3.9.0.30.00.00 15500000	1520	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	12/06/2023	21/11/2023	28/11/2023	37.536,06	450,43	37.085,6
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À UTILIZAÇÃO NA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BAHIA. CONFORME CONTRATO Nº 060 /2023. NOTA FISCAL Nº 6103.													
Licitação: Pregão Presencial - 17194/2022													
E	135 / 8	2031391550000	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15500000	1521	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	03/04/2023	28/11/2023	28/11/2023	11,50	0,00	11,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2023													
E	3 / 18	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1522	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	23/10/2023	29/11/2023	288,89	0,00	288,8
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2023.SETEMBR O DE 2023.													
E	3 / 19	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1523	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	23/10/2023	29/11/2023	49.942,59	0,00	49.942,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2023.SETEMBR O DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4e9-49c5-b2d8-94c664b7e226

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	184 / 1	2031931500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.93.00.00 15001001	1524	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	27/07/2023	03/08/2023	30/11/2023	110.761,50	23.038,38	87.723,1

DESPESAS EM VIRTUDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12965/2022, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DOS PREÇOS SOBRE O VALOR CONTRATADO, CONFORME DEMONSTRADO PELA INS TRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III, DA LEI N° 8.666/93 E NA CLÁUSULA XX DO CONTRATO, EM QUE SE PRE VÊ O ÍNDICE A SER APLICADO EM CASO DE REAJUSTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL Nº 3728. REFEREN TE A 1º PARCELA DO MÊS DE JULHO/2023.

G	184 / 2	2031931500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.93.00.00 15001001	1525	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	27/07/2023	08/08/2023	30/11/2023	110.761,50	23.038,39	87.723,11

DESPESAS EM VIRTUDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12965/2022, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DOS PREÇOS SOBRE O VALOR CONTRATADO, CONFORME DEMONSTRADO PELA INS TRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III, DA LEI N° 8.666/93 E NA CLÁUSULA XX DO CONTRATO, EM QUE SE PRE VÊ O ÍNDICE A SER APLICADO EM CASO DE REAJUSTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS, MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2017 E NOTA FISCAL Nº 3741.

G	184 / 3	2031931500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.93.00.00 15001001	1526	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	27/07/2023	11/09/2023	30/11/2023	110.761,50	5.981,13	104.780,3

ENPENHO PARA ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12965/2022, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DOS PREÇOS SOBRE O VALOR CONTRATADO, CONFORME DEMONSTRADO PELA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III, DA LEI N° 8.666/93 E NA CLÁUSULA XX DO CO NTRATO, EM QUE SE PREVÊ O ÍNDICE A SER APLICADO EM CASO DE REAJUSTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS , MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2017.NOTA FI SCAL Nº3752. 3º PARCELA SETEMBRO.

G	184 / 4	2031931500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.93.00.00 15001001	1527	DZSET TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA	16.824.878/0001-81	Não	27/07/2023	20/11/2023	30/11/2023	110.761,50	5.981,13	104.780,3

ENPENHO PARA ATENDER DESPESAS EM VIRTUDE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 12965/2022, CORRESPONDENTE À MAJORAÇÃO DOS PREÇOS SOBRE O VALOR CONTRATADO, CONFORME DEMONSTRADO PELA INSTRUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO ACIMA CITADO, COM FUNDAMENTO NOS ARTIGOS 40, INCISO XI E 55, INCISO III, DA LEI N° 8.666/93 E NA CLÁUSULA XX DO CO NTRATO, EM QUE SE PREVÊ O ÍNDICE A SER APLICADO EM CASO DE REAJUSTE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR ATRAVÉS DE ÔNIBUS , MICRO-ÔNIBUS E VANS, PARA ATENDER ÀS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 044/2017. NOTA FI SCAL Nº 3788.

G	218 / 6	1010391500100	08.00.200 1.010 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1528	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	26/09/2023	29/11/2023	30/11/2023	697.206,77	14.167,24	683.039,53

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAI S, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/20 22 E CONTRATO Nº 126/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022

E	9 / 42	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1529	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	98.951,60	8.872,76	90.078,84

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. FUNEB 30 CONTRATADOS

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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 / 84	2031391500100	08.00.100 2.031 3.3.9.0.39.00.00 15001001	1530	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	69,00	0,00	69,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	9 / 43	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1531	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.046.631,07	336.468,25	710.162,82
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. FUNDEB 30 EFETIVO													
E	9 / 44	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1532	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.630.596,83	371.818,11	2.258.778,72
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. FUNDEB 70 CONTRATADO S													
E	164 / 11	2031941500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1533	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/05/2023	30/11/2023	30/11/2023	947,71	0,00	947,71
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. FUNDEB 70 CONTRATADOS													
E	164 / 12	2031941500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1534	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/05/2023	30/11/2023	30/11/2023	6.065,34	0,00	6.065,34
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. FUNDEB 30 EFETIVO													
E	213 / 12	2032111541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.11.00.00 15411070	1535	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2023	30/11/2023	30/11/2023	6.152.905,43	2.248.256,66	3.904.648,77
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, FUNDEB 70%, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023													
E	229 / 3	2032941541107	08.00.200 2.032 3.1.9.0.94.00.00 15411070	1536	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	01/09/2023	30/11/2023	30/11/2023	60.068,42	0,00	60.068,42
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	9 / 45	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1537	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	9.803,72	0,00	9.803,72
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13°.													
E	9 / 46	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1538	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.750,35	0,00	14.750,35
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13°.													
E	9 / 37	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1539	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	32.584,28	3.294,28	29.290,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	9 / 38	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1540	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41c20be-e4b9-49c5-b2dd-94c664b7be26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4e9-49c5-b2d8-94c664b7e226

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	9 / 39	2031111500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.11.00.00 15001001	1541	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	227.741,12	69.356,13	158.384,99
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	164 / 9	2031941500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1542	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/05/2023	30/11/2023	30/11/2023	60.714,36	0,00	60.714,36
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. PRIMEIRA PARCELA 13, FUND EB 30													
E	164 / 10	2031941500100	08.00.100 2.031 3.1.9.0.94.00.00 15001001	1543	FOLHA DE PAGAMENTO - FM EDUCAÇÃO	13.416.114/0001-69	Não	02/05/2023	30/11/2023	30/11/2023	415.670,14	0,00	415.670,14
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. 1 PARCELA 13, FUNDEB 70													
G	280 / 6	2088391500000	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1628	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	13/09/2023	06/11/2023	6.844,33	16,43	6.827,90
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 031/2023.NOTA FISCAL Nº 162959.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	30 / 10	2088361500000	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1629	SILVANA MARIA ALMEIDA SANTOS GALVÃO	364.597.475-04	Não	02/01/2023	30/10/2023	06/11/2023	2.647,48	0,00	2.647,48
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO A AVENIDA SALOMÃO DA SILVA, 174, CENTRO, ILHÉUS (BA), DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAM, LIGADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E CO MBATE À POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2022 E CONTRATO Nº 048/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 009/2022-01													
N	554	2088941500000	14.00.100 2.088 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1630	RITA DE CASSIA CARDOSO ARGOLO	585.955.625-04	Não	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	2.880,00	0,00	2.880,00
RESCISÃO CONTRATUAL DE ASSISTENTE SOCIAL REFERENTE A 24 MESES DE FGTS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12382/2017.													
G	201 / 37	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1631	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.163,98	23,28	1.140,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2953.													
Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022													
G	201 / 38	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1632	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.163,98	23,28	1.140,70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2944.													
Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022													
G	201 / 39	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1633	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.176,55	23,53	1.153,02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2954.													
Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c4d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	201 / 40	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1634	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.163,98	23,28	1.140,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2942.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	201 / 41	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1635	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.134,65	22,69	1.111,96

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2946.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	201 / 42	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1636	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.407,00	28,14	1.378,86

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2945.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	201 / 43	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1637	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.247,78	24,96	1.222,82

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2950.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	201 / 44	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1638	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.205,88	24,12	1.181,76

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2952.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	201 / 45	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1639	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.448,90	28,98	1.419,92

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2947.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	201 / 46	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1640	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.163,98	23,28	1.140,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2943.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	201 / 47	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1641	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.239,40	24,79	1.214,61

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2949.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	201 / 48	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1642	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	09/10/2023	08/11/2023	1.155,60	23,11	1.132,49

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2951.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

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	201 / 49	2280321500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 15000000	1643	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	19/10/2023	08/11/2023	1.386,05	27,72	1.358,33

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 004/2023 E NOTA FISCAL Nº 2948.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	397 / 6	2092301660000	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1644	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	14/06/2023	06/10/2023	09/11/2023	30.133,25	361,60	29.771,65

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, COBTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL Nº 5092. REFERENTE AO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	549 / 1	2089141660000	14.00.200 2.089 3.3.9.0.14.00.00 16600000	1645	RANIERI DOS SANTOS DIAS	016.526.045-96	Não	02/10/2023	10/11/2023	10/11/2023	520,00	0,00	520,00

DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ORIENTADOR SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/10 A 28/10/2023, COM INTUITO DE ENTREGAR DOCUMENTO OFICIAL AO SUPERINT ENDENTE DA PASTA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19893/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 40	2088111500000	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1646	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	15.324,09	0,00	15.324,09

PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 41	2088111500000	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1647	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.390,90	608,30	2.782,60

PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 42	2088111500000	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1648	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.599,30	214,97	2.384,33

PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	575	2088931500000	14.00.100 2.088 3.3.9.0.93.00.00 15000000	1649	CASA CIVIL	03.661.160/0001-70	Não	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	51.142,99	0,00	51.142,99

REFERENTE A DEVOLUÇÃI DE RECURSOS DO FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA DO ESTADO DA BAHIA - FUNCEP

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	280 / 7	2088391500000	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1650	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	18/10/2023	14/11/2023	5.536,45	13,29	5.523,16

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 165998. REFERENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	26 / 10	2094361660000	14.00.200 2.094 3.3.9.0.36.00.00 16600000	1651	WALDETE PEREIRA MILLA	768.256.987-53	Não	02/01/2023	30/10/2023	16/11/2023	5.500,00	482,33	5.017,67

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BELA VISTA, ILHÉUS, LIGADO À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO Nº 034/2022 E CONTRATO Nº 225/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 034/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-a9-49c5-bd1-94c66a7e626

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	513 / 1	2092301660000	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1652	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	28/09/2023	14/11/2023	16/11/2023	3.002,50	0,00	3.002,50

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2023 E CONTRATO Nº 012/2023. NOTA FISCAL Nº 1338.

Licitação: Pregão Presencial - 488/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	485 / 1	2093301661000	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 16610000	1653	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	18/08/2023	14/11/2023	16/11/2023	2.440,00	5,86	2.434,14

FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 487/2023 E CONTRATO Nº 014/2023.NOTA FISCAL Nº 1197.

Licitação: Pregão Presencial - 487/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	487 / 1	2092301660000	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1654	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	10/08/2023	14/11/2023	16/11/2023	3.660,00	8,78	3.651,22

FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 487/2023 E CONTRATO Nº 014/2023.NOTA FISCAL Nº 1196.

Licitação: Pregão Presencial - 487/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	559 / 1	2016141500000	14.00.100 2.016 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1655	JACKS RODRIGUES DOS SANTOS	559.607.315-68	Não	01/11/2023	13/11/2023	17/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO PRESIDENTE DO CMDCA, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/11 A 23/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - XI CEDCA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20756/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	560 / 1	2016141500000	14.00.100 2.016 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1656	MONICA RIBEIRO OLIVEIRA CAMPOS	397.663.305-49	Não	01/11/2023	13/11/2023	17/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA CONSELHEIRA TUTELAR, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/11 A 23/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 1ª CONFERÊNCIA DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - XI CEDCA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20763/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	558 / 1	2016141500000	14.00.100 2.016 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1657	CHARLES SANTOS	652.286.345-68	Não	01/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO CONSELHEIRO DO CMDCA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19// A 23/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - XI CEDCA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20750/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	555 / 1	2016141500000	14.00.100 2.016 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1658	REINILSON SOARES DOS SANTOS	696.564.015-49	Não	01/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	1.400,00	0,00	1.400,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO TÉCNICO EM EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19// A 23/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 11ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - XI CEDCA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20749/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	576 / 1	2088391501000	14.00.100 2.088 3.3.9.0.39.00.00 15010000	1660	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/10/2023	01/11/2023	20/11/2023	47.919,60	0,00	47.919,60

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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 049/2023. E TERMO DE APOSTILAMENTO. LIQUIDAÇÃO DA NF N 010417

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etce/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	535	2,0889215E15	14.00.100 2.088 3.3.9.0.92.00.00 15000000	1661	JORGE SOMERLATE TOMICH	010.512.706-00	Não	18/10/2023	19/10/2023	21/11/2023	6.180,00	669,33	5.510,67
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LAR FEMININA. CONFORME CONTRATO Nº 11/215 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15763/2023 LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERIODO 17/0 8 A 17/09/2020													
N	536	2,0889215E15	14.00.100 2.088 3.3.9.0.92.00.00 15000000	1662	JORGE SOMERLATE TOMICH	010.512.706-00	Não	19/10/2023	19/10/2023	21/11/2023	6.180,00	669,33	5.510,67
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA USO EXCLUSIVO DA CASA LAR FEMININA. CONFORME CONTRATO Nº 110/2015 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18807/2023. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PERIODO 17/09 A 17/10/2020.													
G	496 / 1	2088361500000	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1663	MARIA LUCIA S DA SILVA	112.545.215-34	Não	18/08/2023	25/10/2023	21/11/2023	4.500,00	241,97	4.258,03
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO LUIZ, Nº 415, CONQUISTA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMILIAS IMIGRAN TES EM SITUAÇÃO DE RUA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 043/2023. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0009/2023													
G	496 / 2	2088361500000	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1664	MARIA LUCIA S DA SILVA	112.545.215-34	Não	18/08/2023	30/10/2023	21/11/2023	4.500,00	241,97	4.258,03
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA PRAÇA SÃO LUIZ, Nº 415, CONQUISTA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS E FAMILIAS IMIGRAN TES EM SITUAÇÃO DE RUA, PARA ATENDIMENTO DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2023 E CONTRATO Nº 043/2023. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0009/2023													
G	42 / 10	2088361500000	14.00.100 2.088 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1665	MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MONTEIRO	803.572.707-97	Não	02/01/2023	30/10/2023	21/11/2023	4.000,00	150,40	3.849,60
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ANA NERY, Nº 108, CONQUISTA, ILHÉUS/BA, LIGADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇ ÃO Nº 035/2022 E CONTRATO Nº 231/2022.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 035/2022													
G	508 / 1	2102301660000	14.00.200 2.102 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1666	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	21/09/2023	08/11/2023	22/11/2023	50.041,40	600,50	49.440,90
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL Nº 5141.													
Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022													
G	508 / 2	2102301660000	14.00.200 2.102 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1667	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	21/09/2023	08/11/2023	22/11/2023	55.079,35	660,95	54.418,40
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL Nº 5138.													
Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022													
G	508 / 3	2102301660000	14.00.200 2.102 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1668	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	21/09/2023	08/11/2023	22/11/2023	47.920,50	575,05	47.345,45
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL Nº 5142.													
Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c41d2bbe-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	492 / 3	2089141660000	14.00.200 2.089 3.3.9.0.14.00.00 16600000	1669	REINILSON SOARES DOS SANTOS	696.564.015-49	Não	01/08/2023	21/11/2023	22/11/2023	2.800,00	0,00	2.800,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS PARA SALVADOR NO PERÍODO DE 19/11/23 À 23/11/23 PARA PARTICIPAR DA 6º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM PROL DO MUNICÍ PIO.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20708/2023.													
E	557 / 1	2016141500000	14.00.100 2.016 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1670	KAILINI MARTINS MANGABEIRA	991.781.095-15	Não	01/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/11 A 22/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 11º CONFERENCIA ESTADUA L DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - XI CEDCA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20762/2023.													
E	556 / 1	2016141500000	14.00.100 2.016 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1671	MISNARA SANTOS SOUZA NASCIMENTO	028.794.395-07	Não	01/11/2023	22/11/2023	22/11/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA ASSISTENTE SOCIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 19/11 A 22/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 11º CONFERENCIA ESTADUA L DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - XI CEDCA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20764/2023.													
G	390 / 1	2092301661000	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 16610000	1672	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/06/2023	25/09/2023	24/11/2023	8.068,45	96,82	7.971,63
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 062/2023.NOTA FISCAL Nº 6045.													
Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022													
G	515 / 1	2102301660000	14.00.200 2.102 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1673	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	18/09/2023	08/11/2023	24/11/2023	29.504,01	354,05	29.149,96
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME CONTRATO Nº 062/2023.NOTA FISCAL Nº 6073.													
Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022													
G	395 / 5	2094301660000	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1674	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/06/2023	14/11/2023	24/11/2023	4.907,00	49,16	4.857,84
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 062/2023.NOTA FISCAL Nº 6093.													
Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022													
G	395 / 6	2094301660000	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1675	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/06/2023	14/11/2023	24/11/2023	19.664,50	235,97	19.428,53
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 062/2023.NOTA FISCAL Nº 6089.													
Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022													
G	395 / 7	2094301660000	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1676	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/06/2023	14/11/2023	24/11/2023	23.438,80	281,27	23.157,53
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 062/2023.NOTA FISCAL Nº 6090.													
Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022													
G	387 / 3	2094301660000	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1677	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	Não	14/06/2023	14/11/2023	24/11/2023	12.200,05	146,40	12.053,65
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 064/2023.NOTA FISCAL Nº 1285.													
Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: c44d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	392 / 4	2093301660000	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1678	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/06/2023	16/11/2023	24/11/2023	10.003,15	120,04	9.883,11

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA.CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 062/2023. NOTA FISCAL Nº 06087.

Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 28	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1679	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	16/11/2023	24/11/2023	4.114,58	0,00	4.114,58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2994.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 29	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1680	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	16/11/2023	24/11/2023	1.331,58	0,00	1.331,58

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2990.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 30	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1681	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	16/11/2023	24/11/2023	1.239,40	0,00	1.239,40

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2993.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 31	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1682	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	16/11/2023	24/11/2023	1.281,30	0,00	1.281,30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2992.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 32	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1683	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	16/11/2023	24/11/2023	1.167,17	0,00	1.167,17

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 2991.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	390 / 2	2092301661000	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 16610000	1684	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/06/2023	20/11/2023	24/11/2023	5.521,45	66,26	5.455,19

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 062/2023.NOTA FISCAL Nº 6088.

Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	393 / 4	2092301660000	14.00.200 2.092 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1685	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/06/2023	20/11/2023	24/11/2023	15.051,39	180,62	14.870,77

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 0004/2023 E CONTRATO Nº 062/2023.NOTA FISCAL Nº 6091.

Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	391 / 3	2093301661000	14.00.200 2.093 3.3.9.0.30.00.00 16610000	1686	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/06/2023	20/11/2023	24/11/2023	8.093,00	97,12	7.995,88

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 062/2023.NOTA FISCAL Nº 6092.

Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	395 / 8	2094301660000	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1687	SUPERNUTRE COMERCIAL EIRELI ME	12.982.763/0001-64	Não	14/06/2023	22/11/2023	24/11/2023	3.013,20	36,16	2.977,04
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 062/2023.NOTA FISCAL Nº 6111.													
Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022													
G	433 / 4	2093391660000	14.00.200 2.093 3.3.9.0.39.00.00 16600000	1688	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	22/11/2023	24/11/2023	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 PREFEIT O. CONFORME CONTRATO Nº 061/2023.FATURA Nº 1019.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	327 / 10	2094391660000	14.00.200 2.094 3.3.9.0.39.00.00 16600000	1689	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	22/11/2023	24/11/2023	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 046/2023.NOTA FISCAL Nº 792.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	325 / 5	2093391660000	14.00.200 2.093 3.3.9.0.39.00.00 16600000	1690	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	22/11/2023	24/11/2023	7.700,00	0,00	7.700,00
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 046/2023.FATURA Nº 1018.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	543 / 1	2094391660000	14.00.200 2.094 3.3.9.0.39.00.00 16600000	1691	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	24/10/2023	22/11/2023	24/11/2023	8.550,00	0,00	8.550,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO O Nº141, CONTRATO Nº 135/2023 E NOTA FISCAL Nº 30.													
Licitação: Pregão Presencial - 141/2023													
E	569 / 1	2093141660000	14.00.200 2.093 3.3.9.0.14.00.00 16600000	1692	WANDERLEY OLIVEIRA FERREIRA	529.609.945-15	Não	01/11/2023	22/11/2023	24/11/2023	158,00	0,00	158,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO A UNA/BA, NO PERÍODO DE 21/11 A 22/11/2023, COM INTUITO DE TRANSPORTAR EQUIPE TÉCNICA DO CREAS PAEFI, PARA AT ENDER DEMANDA SOLICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A UM IDOSO QUE ESTA EM ABRIGAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21516/2023.													
G	61 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1693	MAXWEL PINHEIRO COSTA DA SILVA	016.614.465-74	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF RENTE A 7 PARCELA.													
G	192 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1694	MACIEL MATOS DE OLIVEIRA	865.413.875-08	Não	26/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7 PARCELA.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4c9-49c5-b2d1-9ac664b76e26

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	249 / 5	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1695	ROSEMEIRE OLIVEIRA DOS SANTOS	045.970.995-06	Não	01/02/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	63 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1696	JOAO BATISTA SILVA DEMETRIO	002.197.965-05	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	47 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1697	SABRINA SANTOS SANTANA	868.384.395-57	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	43 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1698	HARLLEY WENDEL NASCIMENTO DEMETRIO	127.975.255-66	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	57 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1699	NATIANE SANTOS MODESTO DE ARRUDA	143.316.347-01	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	52 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1700	MARIA DULCE DEMETRIO DE OLIVEIRA	651.927.965-04	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	48 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1701	TAMIRES SILVA DOS SANTOS	053.941.765-31	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7 PARCELA.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	46 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1702	Adaildes Santos Ferreira	054.746.465-77	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.												
G	50 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1703	MARIANA SANTOS TRINDADE	080.796.745-90	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.												
G	54 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1704	MARLENE OLIVEIRA SILVA	038.036.285-63	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7 PARCELA.												
G	191 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1705	ANA PAULA ALVES TOME	859.444.395-13	Não	30/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.												
G	60 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1706	GILMARA SANTANA SANTOS	022.273.315-26	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7 PARCELA.												
G	49 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1707	EDNALDO DE JESUS DOS SANTOS	100.070.777-69	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUND OS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO D A BAHIA EM ANEXO.												
G	45 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1708	ELIO DEMÉTRIO BARBOSA	002.544.595-28	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUND OS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO D A BAHIA EM ANEXO.												

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66bb7e26

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	58 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1709	EDSON PAULO OLIVEIRA DOS SANTOS	019.850.805-08	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	435 / 2	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1710	UARLEY JESUS DOS SANTOS	126.088.657-39	Não	24/07/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO 7ª PARCELA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	59 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1711	FLÁVIO SOUZA DOS SANTOS	024.017.525-52	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 7ª PARCELA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	44 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1712	Damião Pereira Demetrio	937.431.225-53	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	53 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1713	JOSÉ DE JESUS	058.269.365-92	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFERENTE A 7ª PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	64 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1714	JOÃO DEMÉTRIO BARBOSA	986.153.945-04	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFERENTE A 7ª PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	55 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1715	Ana Célia da Silva Santos	053.398.105-00	Não	25/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFERENTE A 7ª PARCELA.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66bb76e26

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	126 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1716	MARIA DE CARMO FERREIRA SANTOS	038.045.545-55	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUND OS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO D A BAHIA EM ANEXO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1717	Andreza dos Santos Calazans	045.971.005-20	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUN DOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO.LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 7ª PARCELA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	180 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1718	SAMUEL COSTA SANTOS	558.837.455-04	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7ª PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	187 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1719	FRANCISCO ALEXANDRE DOS SANTOS	296.869.465-00	Não	30/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQU IDAÇÃO REFERENTE À 7ª PARCELA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	140 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1720	RAIMUNDA CALIXTO DE SOUZA	282.293.578-54	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUN DOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 7ª PARCELA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	153 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1721	INGRID LUIZA GOMES DE SOUZA	079.053.755-95	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUN DOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 7ª PARCELA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	86 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1722	CRISTINA LAVIGNE SANTOS	518.221.565-72	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUND OS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO D A BAHIA EM ANEXO. REFERENTE A 7ª PARCELA.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66bb7e26

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	71 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1723	ROMIRIO NAZARETE MENEZES	044.334.555-47	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 7ª PARCELA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	401 / 5	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1724	UELLINTON LAVINGE SANTOS	859.033.195-48	Não	30/06/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 7ª PARCELA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	108 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1725	Antônio de Jesus Neto	035.000.265-75	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 7ª PARCELA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	577 / 1	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1726	RAQUEL SANTOS ROCHA	042.513.175-05	Não	01/11/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	103 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1727	SILVAN CORDEIRO DA SILVA	870.065.955-09	Não	27/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFERENTE A 7ª PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	93 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1728	ALOISIO SOARES ARAUJO	488.732.685-87	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	76 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1729	MARIA DOMINGAS SANTOS NOGUEIRA	655.743.385-72	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFERENTE A 7º PARCELA.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66bb76e26

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	132 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1730	VIVIANE FARIAS DOS SANTOS	859.374.205-00	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	111 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1731	EVERTON SILVA DOS SANTOS	869.024.605-31	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	205 / 7	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1732	GABRIEL FRANCISCO OLIVEIRA DE SOUZA	061.472.785-50	Não	08/02/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	94 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1733	SINGLITE SANTOS ARAUJO	857.917.835-58	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF RENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	113 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1734	Manoel Messias Pereira Mendes	853.581.265-20	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF RENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	75 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1735	EDSON DOS SANTOS ALCANTARA	028.279.575-82	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF RENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	161 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1736	GILSON REIS DOS SANTOS	065.210.445-24	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF RENTE A 7 PARCELA.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66eb7e626

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	142 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1737	MANUELA NASCIMENTO DEMETRIO	863.537.875-02	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF RENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	116 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1738	SANDY KELLY DA SILVA CANDIDO	065.329.825-04	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUND OS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO D A BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	96 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1739	VITORIA DE CASSIA SANTOS	117.180.815-10	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUND OS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO D A BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	120 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1740	REINAN SANTOS ROCHA	029.672.315-09	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUND OS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO D A BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	141 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1741	MARIA RITA DO CARMO NOGUEIRA	848.097.795-72	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUND OS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO D A BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	159 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1742	MARIANA REIS DE OLIVEIRA	862.407.105-47	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUND OS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO D A BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	89 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1743	ROSENICE BATISTA DE SANTANA	010.319.605-62	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUND OS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO D A BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66eb7e26

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	183 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1744	CLAUDIONOR MENEZES DOS ANJOS	019.660.285-80	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.												
G	152 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1745	SARA DO CARMO NOGUEIRA	862.518.335-21	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.												
G	87 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1746	Cristiano Oliveira De Almeida	049.856.515-75	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.												
G	146 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1747	Clotildes da Silva Santos	338.540.095-34	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.												
G	170 / 5	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1748	LEONARDO FERREIRA SANTOS	484.715.378-26	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.												
G	131 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1749	MIQUAEL TRINDADE SANTOS	073.861.985-07	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.												
G	84 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1750	MAURINA SANTOS DA SILVA	862.376.275-45	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.												

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66bb7e26

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	73 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1751	REGIANE SANTOS TRINDADE	093.480.255-62	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 7 PARCELA.												
G	182 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1752	Adenilson dos Anjos de Menezes	128.756.975-79	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO DA 7ª PARCELA												
G	124 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1753	Alvina Teles dos Santos	035.677.475-92	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO DA 7ª PARCELA												
G	90 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1754	PATRICIA SILVA DOS SANTOS	859.669.845-06	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO.												
G	185 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1755	REGINALDO LOPES TRINDADE JUNIOR	864.430.815-79	Não	30/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO.LIQUIDAÇÃO REFERENTE À 7ª PARCELA.												
G	209 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1756	RAFAELA ALVES SANTOS	050.361.595-19	Não	10/02/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO DA 7ª PARCELA												
G	118 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1757	MARIA CRISPINA DOS SANTOS	021.550.075-07	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO DA 7ª PARCELA												

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66ab7e26

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	133 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1758	SORAIA LACERDA DOS SANTOS	585.979.305-78	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	117 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1759	EDINILSON GOMES DOS SANTOS	026.616.275-45	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	82 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1760	ROSIANE JESUS DOS SANTOS	056.392.155-26	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	186 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1761	Manoel Dos Anjos De Menezes	071.873.805-50	Não	30/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	287 / 7	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1762	RENATO ANDRADE DOS SANTOS	018.165.385-07	Não	13/04/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	169 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1763	EMERSON BRAULIO SANTOS	103.468.025-04	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	158 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1764	JONAILSON MENDES DA SILVA	897.571.655-49	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	121 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1765	JOSE RAIMUNDO BITTENCOURT NORONHA	003.396.935-33	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	164 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1766	ROGERIO NEVES DOS SANTOS	860.423.235-47	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	109 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1767	JOALDO DOS ANJOS DE MENEZES	862.758.465-69	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	143 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1768	ERLANDIA NUNES AMBROSIO	152.267.937-58	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	105 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1769	JOSE ALBERTO COSTA SANTOS	870.034.915-16	Não	27/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	68 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1770	GILDEMAR DO CARMO NOGUEIRA	842.399.131-87	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	83 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1771	WANDERSON SOUZA DOS SANTOS	041.374.755-71	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e626

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	238 / 5	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1772	ÍTALO SANTANA SANTOS	862.500.335-48	Não	22/02/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.												
G	165 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1773	MARCELLY DOS SANTOS DE JESUS	081.075.965-95	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.												
G	69 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1774	MARIA NILZA BISPO DE OLIVEIRA	858.731.575-70	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.												
G	130 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1775	MARCELO MONTEIRO DE OLIVEIRA JUNIOR	862.518.395-62	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.												
G	115 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1776	EDLLA KAROLAINE CORREIA SANTOS	858.881.055-70	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.												
G	189 / 4	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1777	JOSEFA ANDRELINA DOS ANJOS	036.688.385-26	Não	30/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.												
G	80 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1778	Denize Santos de Matos	955.663.925-04	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00
CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.												

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	85 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1779	IRENILSON ALVES DOS SANTOS	065.304.935-81	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	134 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1780	Caliane Nascimento dos Santos	860.098.815-28	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	167 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1781	IGOR SANTANA SANTOS	862.500.225-03	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	145 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1782	LUCIANA DANTAS DA SILVA	015.014.905-08	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	104 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1783	EMERSON NASCIMENTO SANTOS	870.100.435-23	Não	27/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	150 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1784	VALDIR DOS ANJOS MENEZES	860.385.905-10	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	129 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1785	ERISVALDO RODRIGUES DOS SANTOS	071.687.165-30	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	147 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1786	FRANCISCA PALOMA DOS SANTOS	023.541.275-96	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	127 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1787	GILMAR OLIVEIRA DOS SANTOS	037.345.515-10	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	239 / 5	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1788	JOSE CARLOS SANTOS OLIVEIRA	870.034.855-40	Não	22/02/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	155 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1789	MARIA ELAINE SANTOS OLIVEIRA	068.048.405-18	Não	26/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTERIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFESORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REFE RENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	508 / 5	2102301660000	14.00.200 2.102 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1790	PANN COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA	10.763.138/0001-04	Não	21/09/2023	13/11/2023	28/11/2023	49.065,40	588,78	48.476,62

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 063/2023 E NOTA FISCAL Nº 5140.

Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	387 / 4	2094301660000	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1791	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	Não	14/06/2023	14/11/2023	28/11/2023	11.332,70	136,00	11.196,7

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 064/2023.NOTA FISCAL Nº 1284.

Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	387 / 5	2094301660000	14.00.200 2.094 3.3.9.0.30.00.00 16600000	1792	VALDEMIR XAVIER DOS SANTOS ME	33.972.062/0001-14	Não	14/06/2023	14/11/2023	28/11/2023	10.206,96	122,48	10.084,48

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS PARA REDE DE ABRIGAMENTOS E PROGRAMAS ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME P REGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 E CONTRATO Nº 064/2023.NOTA FISCAL Nº 1282.

Licitação: Pregão Presencial - 13868/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 1	2093141660000	14.00.200 2.093 3.3.9.0.14.00.00 16600000	1793	ANA LUISA OLIVEIRA DA SILVA	040.769.995-33	Não	01/11/2023	22/11/2023	28/11/2023	158,00	0,00	158,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA ADVOGADA, COM DESTINO A UNA/BA, NO PERÍODO DE 21/11 A 22/11/2023, COM INTUITO DE REALIZAR VISITA, PARA ATENDER DEMANDA SOLICITADA P ELO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A UM IDOSO QUE ESTA EM ABRIGAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21518/2023.

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	571 / 1	2093141660000	14.00.200 2.093 3.3.9.0.14.00.00 16600000	1794	ROSEMARY SANTOS ALVES	016.830.485-63	Não	01/11/2023	22/11/2023	28/11/2023	158,00	0,00	158,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA ORIENTADORA SOCIAL, COM DESTINO A UNA/BA, NO PERÍODO DE 21/11 A 22/11/2023, COM INTUITO DE REALIZAR VISITA, PARA ATENDER DEMANDA SOL ICITADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO, REFERENTE A UM IDOSO QUE ESTA EM ABRIGAMENTO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21513/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 33	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1795	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.071,80	0,00	1.071,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº 3011.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 34	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1796	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.050,85	0,00	1.050,85

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº3020.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 35	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1797	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.281,30	0,00	1.281,30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº3018.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 36	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1798	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.197,50	0,00	1.197,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº3015.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 37	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1799	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.105,32	0,00	1.105,32

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº3021.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 38	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1800	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.105,32	0,00	1.105,32

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº3022.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 39	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1801	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.134,65	0,00	1.134,65

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº3016.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 40	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1802	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.281,30	0,00	1.281,30

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº3017.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66a4b76e26

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 / 41	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1803	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.134,65	0,00	1.134,65

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº3014.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	203 / 42	2280321661000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.32.00.00 16610000	1804	MAIS PAX REGIONAL SERVICOS FUNERARIO	16.754.808/0001-02	Não	30/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.092,75	0,00	1.092,75

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS EM ATENDIMENTO DE BENEFICIOS EVENTUAIS A FAMILIAS CARENTES ATRAVES DE PROGRAMAS ASSISTENCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 004/2023.NOTA FISCAL Nº3019.

Licitação: Pregão Presencial - 000006/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	20 / 10	2092361660000	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 16600000	1805	EDNA MOREIRA COSTA		Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.857,00	0,00	1.857,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 154, BANCO DA VITÓRIA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS OESTE, LIGADO A SECRE TARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME CONTRATO Nº 206/2022. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0028/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	20 / 11	2092361660000	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 16600000	1806	EDNA MOREIRA COSTA		Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	1.857,00	0,00	1.857,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 154, BANCO DA VITÓRIA, ILHÉUS/BA, PARA FUNCIONAMENTO DO CRAS OESTE, LIGADO A SECRE TARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME CONTRATO Nº 206/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 0028/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	432 / 5	2092361660000	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 16600000	1807	JOSE MARIA IBANEZ BOSCH	745.237.401-00	Não	13/07/2023	27/11/2023	28/11/2023	2.000,00	0,00	2.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CENTRAL, Nº 625 - TERREO - TEOTONIO VILELA - ILHÉUS/BA, FUNCIONAMENTO DO CRAS DO TEOTONIO VILELA PARA ATENDIMENTO DA SECRETARI A DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. LICITAÇÃO Nº 7333/2023 E CONTRATO Nº 088/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 7333/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	18 / 11	2092361660000	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 16600000	1808	CARLOS ANTONIO DOS SANTOS MATOS	043.051.325-91	Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	4.074,58	161,58	3.913,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA PROCLAMAÇÃO, Nº 09, JARDIM SAVOIA - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS NORTE, LIGADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, LIGADOS À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE À POBREZA. CONFORME CONTRATO Nº 070/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	31 / 11	2092361660000	14.00.200 2.092 3.3.9.0.36.00.00 16600000	1809	ANAIRAM GAMPER DE OLIVEIRA SILVA	762.375.751-20	Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	3.200,00	42,00	3.158,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMERINCO SARMENTO S/Nº, OLIVENÇA, ILHÉUS/BA, LIGADO A SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2022 E CONTRATO Nº 230/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 036/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	26 / 11	2094361660000	14.00.200 2.094 3.3.9.0.36.00.00 16600000	1810	WALDETE PEREIRA MILLA	768.256.987-53	Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	5.500,00	482,33	5.017,67

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA ALMIRO VINHAIS, Nº 45, BELA VISTA, ILHÉUS, LIGADO À SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA. CONFORME DISPENSA DE LICITA ÇÃO Nº 034/2022 E CONTRATO Nº 225/2022. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 034/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d2b8e-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	72 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1811	GILSON BARBOSA DOS SANTOS	778.973.905-00	Não	26/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF RENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	573 / 1	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1812	JENNYFER DOS SANTOS DAMASCENO	862.579.145-07	Não	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 1º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	25 / 3	2088431500000	14.00.100 2.088 3.3.5.0.43.00.00 15000000	1813	ASSOCIAÇAÕ BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE	16.471.856/0001-85	Não	02/01/2023	06/07/2023	29/11/2023	60.000,00	0,00	60.000,00

TERMO DE FOMENTO COM A ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ASSEMBLEIA DE DEUS, TENDO COMO OBJETO O ACOLHIMENTO PROVISÓRIO PARA PESSOAS EM SITUAÇÃO DE DEPENDÊNCIA QUIMICA E RISCO SOCIAL, CONFORME DEMONSTRADO NO PLANO DE TRABALHO. CONFORME TERMO DE FORMENTO 002. LIQUIDAÇÃO DE PARTE FINAL DE SEGUNDA PARCELA

Licitação: Credenciamento - 00001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 4	2089141660000	14.00.200 2.089 3.3.9.0.14.00.00 16600000	1814	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	1.899,00	0,00	1.899,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 29/11 A 02/12/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO DESENVOLVIMENTO EC ONÓMICO, E NO DIA 01/12 IRÁ NO GABINETE DA DEPUTADA SOANE GALVÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22324/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	74 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1815	IASMIM ROCHA DA SILVA	862.640.035-73	Não	26/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7º PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	92 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1816	Andressa Santos de Jesus	092.084.335-28	Não	26/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	600,00	0,00	600,00

CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO. REF ERENTE A 7 PARCELA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 13	2292041660000	14.00.200 2.292 3.1.9.0.04.00.00 16600000	1817	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	33.408,70	3.665,88	29.742,82

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MÊS D E NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 14	2292041660000	14.00.200 2.292 3.1.9.0.04.00.00 16600000	1818	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	13.650,00	0,00	13.650,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, CRIANÇA FELIZ, REFERENTE A PRIMEIR A PARCELA DO 13°.

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	15 / 12	2093041661000	14.00.200 2.093 3.1.9.0.04.00.00 16610000	1819	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	7.570,00	0,00	7.570,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, CREAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13°.													
E	15 / 13	2093041661000	14.00.200 2.093 3.1.9.0.04.00.00 16610000	1820	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	20.144,30	2.206,93	17.937,37
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, CREAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	12 / 12	2092041660000	14.00.200 2.092 3.1.9.0.04.00.00 16600000	1821	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	90.798,86	6.992,78	83.806,08
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, PISO BÁSICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	13 / 9	2092041661000	14.00.200 2.092 3.1.9.0.04.00.00 16610000	1822	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	38.321,53	0,00	38.321,53
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA,PISO BÁSICO< REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	499 / 5	2089041660000	14.00.200 2.089 3.1.9.0.04.00.00 16600000	1823	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	01/08/2023	29/11/2023	29/11/2023	6.889,29	0,00	6.889,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, PROCARD IGD SUAS, REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 13°.													
E	499 / 6	2089041660000	14.00.200 2.089 3.1.9.0.04.00.00 16600000	1824	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	01/08/2023	29/11/2023	29/11/2023	23.752,31	2.696,58	21.055,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, PROCARD IGD SUAS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
N	494	2088941500000	14.00.100 2.088 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1827	MARIA APARECIDA DE JESUS SANTOS	004.134.545-25	Não	31/08/2023	31/08/2023	30/11/2023	4.208,58	753,65	3.454,93
RESCISÃO DE CONTRATADA POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1139/2023.													
E	578 / 1	2088111501000	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 15010000	1828	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	97.904,32	11.640,85	86.263,47
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	578 / 2	2088111501000	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 15010000	1829	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	167.184,16	44.995,17	122.188,99
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c4d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	578 / 3	2088111501000	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 15010000	1830	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	303.023,98	28.977,43	274.046,55
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	587 / 1	2088111501000	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 15010000	1831	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	578 / 4	2088111501000	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 15010000	1832	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	13.034.094/0001-61	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	117.786,69	0,00	117.786,69
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	587 / 2	2088111501000	14.00.100 2.088 3.1.9.0.11.00.00 15010000	1833	RUBENILTON SANTOS SILVA	013.660.815-95	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE PROMOÇÃO SOCIAL E COMBATE A POBREZA, REFERENTE A 1 PARCELA 13 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
G	88 / 6	2280481500000	14.00.200 2.280 3.3.9.0.48.00.00 15000000	1834	MAURÍCIO SANTOS TRINDADE	048.197.425-31	Não	26/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	600,00	0,00	600,00
EMPENHO PARA ATENDER CONCESSÃO DE BENEFICIO EVENTUAL AOS CATADORES DE MATERIAS RECICLAVEIS CONSTANTE DO ANEXO DA PORTARIA 433 DE 22 DE DEZEMBRO DE 2022, ORIUNDOS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19741/2022 PARA ATENDER A RECOMENDAÇÃO CONJUNTA Nº 02/2022 DO MINISTÉRIO PUBLICO DO TRABALHO E DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA EM ANEXO, REFERENTE A PAGAMENTO DE PARCELA,													
E	169 / 0	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2884	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	26/09/2023	26/09/2023	01/11/2023	-2.704,00	0,00	-2.704,00
DESPESA PROCESSADA NO EMPENHO INDEVIDO													
E	195 / 0	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	27/10/2023	27/10/2023	01/11/2023	-68.525,71	0,00	-68.525,71
despesa processada em empenho incorreto													
E	198 / 0	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	31/10/2023	31/10/2023	01/11/2023	-23.624,27	0,00	-23.624,27
despesa processada em empenho indevido													
G	81 / 7	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3388	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE C	13.100.722/0001-60	Não	02/01/2023	01/11/2023	01/11/2023	500.000,00	0,00	500.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO													
E	2 / 245	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3389	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	01/11/2023	01/11/2023	6.070,80	0,00	6.070,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4e9-49c5-b2d1-94c664b7e26

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 / 202	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3390	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	01/11/2023	01/11/2023	11,50	0,00	11,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 210	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3391	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	01/11/2023	01/11/2023	56.928,52	0,00	56.928,5
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 211	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3392	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	01/11/2023	01/11/2023	14.067,56	0,00	14.067,5
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	780	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3393	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	01/11/2023	01/11/2023	01/11/2023	2.704,00	0,00	2.704,0
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. REF PARCELA DE 26/0 9/2024 ESTORNADO DE EMPENHO INDEVIDO													
E	8 / 242	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3394	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	01/11/2023	01/11/2023	68.525,71	0,00	68.525,7
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA. DESPESA ESTORNADA DE EMPENHO INDEVIDO													
E	9 / 10	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3395	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	01/11/2023	01/11/2023	23.624,27	0,00	23.624,2
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO PASEP - RFB-RET, DEBITADO NESTA DATA. PROV. DE ESTORNO EM EMPENHO INDEVIDO													
E	2 / 246	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3396	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	03/11/2023	03/11/2023	18.485,56	0,00	18.485,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	246 / 4	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3397	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	17/01/2023	11/10/2023	06/11/2023	98.953,42	6.135,11	92.818,3
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 73.													
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-21													
G	223 / 23	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3398	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	16/10/2023	06/11/2023	400.734,53	20.036,73	380.697,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023609, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-a4a9-49c5-b2d1-94c664b7e26

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	547 / 10	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3399	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	16/10/2023	06/11/2023	58.524,25	3.628,50	54.895,75

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 1282. REFERENTE AOS DIAS 22/09 A 23/09/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

E	22 / 10	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3400	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	18/10/2023	06/11/2023	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 AUDIÊNCIAS COM O SENADOR OTT O ALENCAR, NO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16564/2023.

E	22 / 11	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3401	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	18/10/2023	06/11/2023	2.342,10	0,00	2.342,10

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SECRETARIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O SENADOR OTTO ALENCAR, NO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16934/2023.

E	22 / 12	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3402	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	18/10/2023	06/11/2023	1.076,10	0,00	1.076,10

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SECRETARIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A BRASÍLIA/DF, NO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRAT IVO Nº 14668/2023.

E	22 / 13	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3403	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	18/10/2023	06/11/2023	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SECRETARIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR, NO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO AD MINISTRATIVO Nº 18072/2023.

E	22 / 14	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3404	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	18/10/2023	06/11/2023	2.342,10	0,00	2.342,10

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DE SECRETARIO MUNICIPAL, EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE SALVADOR, NO INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME PROCESSO AD MINISTRATIVO Nº 15895/2023.

E	671 / 1	2022141500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3405	JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA	012.685.335-56	Não	01/09/2023	18/10/2023	06/11/2023	2.232,50	0,00	2.232,50

DESPESA COM DIÁRIAS EM RAZÃO DE VIAGEM REALIZADA A CIDADE DE VITÓRIA-ES, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A DIRETORIA DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME PRO CESSO ADMINISTRATIVO Nº 16880/2023.

E	16 / 19	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3406	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	19/10/2023	06/11/2023	3.800,00	0,00	3.800,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DURANTE O PERÍODO DE 2023.

E	16 / 20	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3407	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	19/10/2023	06/11/2023	3.135,00	0,00	3.135,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DURANTE O PERÍODO DE 2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d2b1e-e4a9-49c5-b2d1-94c664b7f626

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2f1-94c664b76e26

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 21	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3408	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	19/10/2023	06/11/2023	2.565,00	0,00	2.565,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DURANTE O PERÍODO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	16 / 22	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3409	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/01/2023	19/10/2023	06/11/2023	2.565,00	0,00	2.565,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DURANTE O PERÍODO DE 2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	22 / 15	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3410	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2023	23/10/2023	06/11/2023	2.088,90	0,00	2.088,90

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETAIO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 17/10 A 20/10/2023, COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES Á ESSE MUNI CÍPIOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18610/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	183 / 10	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3411	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	27/10/2023	06/11/2023	16.956,86	1.051,32	15.905,54

COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 78. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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	262 / 10	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3412	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2023	06/11/2023	06/11/2023	17.048,16	1.329,75	15.718,41

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020. NOTA FISCAL Nº 1698.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	736 / 1	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3413	JEFSON REBOUCAS ALVES JUNIOR	858.098.445-96	Não	02/10/2023	06/11/2023	06/11/2023	1.900,00	0,00	1.900,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO ACESSOR. DE 07/11/2023 À 11/11/2023 COM DESTINO A BRASÍLIA PARA INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV O Nº 20186/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	17 / 9	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3414	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	01/01/2023	06/11/2023	06/11/2023	2.975,10	0,00	2.975,10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO CONTROLADOR GERAL. DE 07/11/2023 À 11/11/2023 COM DESTINO A BRASÍLIA PARA INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO A DMINISTRATIVO Nº 20184/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 248	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3415	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	06/11/2023	06/11/2023	1.939,60	0,00	1.939,60

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 249	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3416	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	06/11/2023	06/11/2023	11,00	0,00	11,00

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 201	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3417	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	06/11/2023	06/11/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	753	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	3419	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	900.000,00	0,00	900.000,00
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	1 / 203	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3420	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 251	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3421	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	22.143,70	0,00	22.143,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 252	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3422	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	679 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3423	TASSIO FREITAS SANTOS	039.015.935-27	Não	01/09/2023	11/10/2023	08/11/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "TASSIO FREITAS", PARA ATENDER AO EVENTO "10º CONGRESSO DA UEB (CONUEB) NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ, SOB A COORDENAÇÃO DA SE CRETARIA DE TURISMO. CONTRATO Nº 120/2023. NOTA FISCAL Nº 83263.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 049/2023													
G	299 / 16	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3424	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	25/10/2023	08/11/2023	4.304,90	0,00	4.304,90
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 F ATURA Nº 664421. REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE SETEMBRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
G	711 / 1	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3425	ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS AUDITORES FISC.	06.098.935/0001-39	Não	16/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS NO TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ATRAVÉS DO CURSO "AUDITORIA FISCAL DIGITAL DO ISS COM O CONTÁGIL LITE (PARTE 1). CONFO RME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 054/2023 E CONTRATO Nº 133/2023.NOTA FISCAL Nº 122.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16643/2023													
G	183 / 11	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3426	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2023	30/10/2023	08/11/2023	16.531,00	1.024,92	15.506,08
COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVER SAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 79. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.												
Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	699 / 1	2084361500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3427	ANDRE EDUARDO TORRES TAVARES	626.952.745-72	Não	02/10/2023	30/10/2023	08/11/2023	10.000,00	1.719,83	8.280,17
CONTRATAÇÃO DA BANDA CARBONO 14, PARA ATENDER AO EVENTO FESTIVAL DA PRIMEIRA NO DIA 24/09/2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 052/2023, CONTRATO Nº 123/2023 E NOTA FISCAL Nº 83487.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 052/2023													
G	165 / 10	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3428	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	940,60	0,00	940,60
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020.DOCUMENTO Nº 289494.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020													
E	741 / 1	2013141500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3429	LAIS SANTANA VIANA	030.174.405-08	Não	02/10/2023	08/11/2023	08/11/2023	1.250,00	0,00	1.250,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE 08/11 À 10/11. EM PROL DO MUNICÍPIO. NO EXERCICIO DE 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20432/2023.													
N	717	2018391500000	15.00.100 2.018 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3430	DETRAN	13.195.920/0001-54	Não	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	2.306,71	0,00	2.306,71
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM EMPLACAMENTO DOS VEICULOS DA FROTA DESDE MUNICIPIO PLACAS Nº MWP-2213, NWC-4597 E NWP-2193 CONFORME PROCESSO N.º 18941-2023													
E	1 / 204	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3431	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 206	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3432	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	379,50	0,00	379,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 213	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3433	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	56.244,39	0,00	56.244,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 253	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3434	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	11,00	0,00	11,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 254	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3435	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	2.030,50	0,00	2.030,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	744 / 1	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3436	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	08/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	17.319,11	7.319,11	10.000,00
RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº13755/2023. PAGAMENTO DE PARTE DA RESCISÃO.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41e20be-e4b9-49c5-b2dd-94c664b7be26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-d4e9-49c5-b2d1-9ac664b7e26

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 / 241	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3437	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	26.986,61	0,00	26.986,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	254 / 4	2061141500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3438	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	052.816.855-03	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	2.042,50	0,00	2.042,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE COM DESTINO A BRASILIA NO PERÍODO DE 07/11 A 11/11/2023 COM INTUITO DE TRATAR ASSUNTOS RELACIONADOS AO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20368/2023.													
E	25 / 4	2061141500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3439	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	2.721,90	0,00	2.721,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A BRASILIA NO PERÍODO DE 07/11 A 11/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CONGRESSO BRASILEIRO DE GESTÃO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20367/2023.													
G	687 / 1	2130301500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3445	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	01/09/2023	16/10/2023	09/11/2023	660,55	0,00	660,55
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA Nº 012/2023 E NOTA FISCAL Nº 1341. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 30/09/2023.													
G	618 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3446	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	01/08/2023	16/10/2023	09/11/2023	1.128,94	0,00	1.128,94
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2023 E CONTRATO Nº 012/2023.NOTA FISCAL Nº 1339 .													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	483 / 9	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3447	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	18/10/2023	09/11/2023	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 FATURA Nº 878. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	685 / 1	2062301500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3448	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	01/09/2023	19/10/2023	09/11/2023	10.929,10	0,00	10.929,10
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA Nº 012/2023 E NOTA FISCAL Nº 1342. REFERENTE AO PERÍODO DE 19/09 A 30/09/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	686 / 1	2061301500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3449	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	01/09/2023	19/10/2023	09/11/2023	4.503,75	0,00	4.503,75
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA Nº 012/2023 E NOTA FISCAL Nº 1340. REFERENTE AO PERÍODO DE 18/09 A 30/09/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	487 / 14	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3450	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	19/10/2023	09/11/2023	11.610,00	448,15	11.161,85
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 738. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4e9-49c5-b2d1-9ac664b76e26

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	485 / 11	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3451	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	19/10/2023	09/11/2023	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 902. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	485 / 13	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3452	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	23/10/2023	09/11/2023	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 740.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	486 / 15	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3453	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/10/2023	09/11/2023	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 890. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	688 / 1	2116301500000	24.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3454	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	01/09/2023	25/10/2023	09/11/2023	3.603,00	0,00	3.603,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA Nº 012/2023. NOTA FISCAL Nº 1343.													
G	487 / 16	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3455	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/10/2023	09/11/2023	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 736.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	486 / 14	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3456	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/10/2023	09/11/2023	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 879. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	484 / 9	2130391500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3457	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/10/2023	09/11/2023	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 806. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	239 / 10	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3458	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	02/01/2023	06/11/2023	09/11/2023	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 OUTUBRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
E	444 / 6	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3459	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	03/04/2023	08/11/2023	09/11/2023	1.662,50	0,00	1.662,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO CHEFE DE CABINETE, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 07/11 A 10/11/2023, COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20291/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	26 / 17	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3460	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	08/11/2023	09/11/2023	2.215,50	0,00	2.215,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 07/11 A 10/11/2023, COM INTUITO DE TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A ESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20292/2023.													
E	2 / 256	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3461	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	09/11/2023	09/11/2023	2.044,00	0,00	2.044,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 227	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3462	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	09/11/2023	09/11/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	353 / 3	2071141500000	02.00.200 2.071 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3463	FRANCIVAL COSTA DAMACENO	489.763.345-15	Não	01/02/2023	18/10/2023	10/11/2023	950,00	0,00	950,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS, REF. VIAJEM A SALVADOR-BA PARA COMPARECIMENTO EM REUNIÃO COM A DIRETORIA DE SEGURANÇA HIDRICA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS EM PROL DO MUNICIPIO.													
E	697 / 1	2084391500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3464	ALLAN SILVA DE SOUZA	27.946.192/0001-8(	Não	02/10/2023	30/10/2023	10/11/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA ALLAN DINIZ, PARA ATENDER AO EVENTO PARADA LGBTQIA+, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 053/2023, CONTRATO Nº 123-B E NOTA FISCAL Nº 1.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 053/2023													
G	250 / 25	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3465	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	06/11/2023	10/11/2023	530.058,32	10.601,17	519.457,15
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 015/2022, CONTRATO Nº 209/2022 E NOTA FISCAL Nº 202355, REFERENTE AO PERÍODO 14 A 31/20/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
G	160 / 9	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3466	CTR	15.143.568/0001-3(	Não	02/01/2023	06/11/2023	10/11/2023	424.168,18	41.568,47	382.599,71
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CLASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023741. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
G	570 / 4	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3467	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	13/07/2023	08/11/2023	10/11/2023	304.008,20	4.008,20	300.000,00
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.PARTE DA NOTA FISCAL Nº 28366. REFERENTE A SETEMBRO DE 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
E	726 / 1	2062141500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3468	MARCOS NASCIMENTO SANTOS	965.598.615-20	Não	02/10/2023	09/11/2023	10/11/2023	909,90	0,00	909,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE 27/10/23 Á 30/10/2023 PARA LAURO DE FREITAS.NO EXERCICIO DE 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19694/2023.													
G	547 / 11	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3469	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	10/11/2023	10/11/2023	208.747,74	12.942,36	195.805,38
FUTURA E EVENTUAL 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 E CONTRATO Nº 066/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1314												
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	191 / 3	2006391500000	22.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3470	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	259.516,43	0,00	259.516,43
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS PARA PREVENÇÃO E COMBATE CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO, QUE DEVERÁ ATENDER A DEMANDA DO ESTÁDIO MUNICIPAL MÁRIO PESSOA, AV. OSVALDO CRUZ-SN, BAIRRO CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 199/2022. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 920												
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0001/2021													
G	400 / 10	2146391500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3471	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	30/03/2023	10/11/2023	10/11/2023	593.580,50	0,00	593.580,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 020/2023. LIQUIDAÇÃO DE PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1633												
E	1 / 210	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3472	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	80,50	0,00	80,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	34 / 25	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3473	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	5.516,72	0,00	5.516,72
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	50 / 23	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3474	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	14.025,34	0,00	14.025,34
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	52 / 22	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3475	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.556,52	0,00	1.556,52
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	93 / 50	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3476	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	74.555,57	0,00	74.555,57
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-ea9-49c5-b2d1-94c6d4a76e26

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 / 73	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3477	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.544,39	0,00	1.544,39
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	4 / 41	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3478	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	82.675,87	0,00	82.675,87
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	7 / 11	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3479	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	646.678,30	0,00	646.678,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	8 / 214	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3480	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	949,77	0,00	949,77
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	200 / 11	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3481	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	505.541,07	25.277,05	480.264,02
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 144/2022 E NOTA FISCAL N° 621, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	60 / 25	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3482	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	575,88	0,00	575,88
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	693 / 6	2010111500000	05.00.200 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3483	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2023	10/11/2023	10/11/2023	336,98	0,00	336,98
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	54 / 72	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3484	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	23.852,58	0,00	23.852,58
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	62 / 28	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3485	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	18.093,14	0,00	18.093,14
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	99 / 18	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3486	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	358,63	0,00	358,63
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	67 / 26	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3487	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	12.210,51	0,00	12.210,51
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41e20be-e4e9-49c5-b2d1-94c664b7be26

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 / 26	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3488	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	11.680,51	0,00	11.680,51
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	87 / 25	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3489	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	71.222,46	0,00	71.222,46
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	89 / 25	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3490	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	10.620,63	0,00	10.620,63
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	95 / 23	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3491	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	9.439,67	0,00	9.439,67
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	97 / 24	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3492	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	10.625,74	0,00	10.625,74
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	594 / 3	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3493	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	11/08/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.232,50	0,00	2.232,50
DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA NO PERÍODO DE 07/11 A 11/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AGENDA INSTITUCIONAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20 383/2023.													
E	2 / 273	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3494	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.323,00	0,00	1.323,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	14 / 11	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3495	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	26.888,11	0,00	26.888,11
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
N	771	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3496	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/11/2023	10/11/2023	10/11/2023	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 NOVEMBRO													
E	50 / 24	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3497	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.800,00	425,59	3.374,41
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	34 / 26	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3498	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	7.150,00	1.535,59	5.614,41
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1d20be-e4e9-49c5-b2dl-94c664b7be26

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 / 74	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3499	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	30.876,04	3.743,64	27.132,40
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	62 / 29	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3500	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	9.685,70	1.028,22	8.657,48
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	65 / 27	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3501	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	9.010,13	1.938,10	7.072,03
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	89 / 26	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3502	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	7.247,51	1.394,81	5.852,70
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	67 / 27	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3503	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.108,56	408,86	2.699,70
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2023.													
E	87 / 26	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3504	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	7.367,95	57,65	7.310,30
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	34 / 27	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3505	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.438,33	241,74	2.196,59
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	93 / 51	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3506	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	114.301,15	32.665,83	81.635,32
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	60 / 26	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3507	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.450,00	110,70	1.339,30
PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
G	264 / 10	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3508	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	08/11/2023	13/11/2023	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 E CONTRATO Nº 038/2021.NOTA FISCAL Nº 11647.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d11d20be-e4b9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	252 / 3	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3509	MATHEUS DUNKEL SIMOES DE OLIVEIRA	033.290.805-40	Não	02/01/2023	10/11/2023	13/11/2023	2.232,50	0,00	2.232,50
DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBPROCURADOR DO CONSULTIVO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 07/11 A 11/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO I I BRASILEIRO DE GESTÃO POR RESULTADOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20505/2023.													
G	153 / 9	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3510	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	02/01/2023	10/11/2023	13/11/2023	1.128,68	0,00	1.128,68
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CA SA CIVIL. CONFORME INEXIGILIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022, CONTRATO Nº 091/2022 E FATURA Nº 1075874.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022													
G	137 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3511	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-5(	Não	02/01/2023	10/11/2023	13/11/2023	463,92	45,47	418,45
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC O Nº 017/2020, CONTRATO Nº 027/2021 E NOTA FISCAL Nº 7539. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
G	159 / 10	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3512	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-0(	Não	02/01/2023	10/11/2023	13/11/2023	4.544,83	218,15	4.326,68
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 78498. REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022													
E	2 / 255	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3513	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	13/11/2023	13/11/2023	38.214,46	0,00	38.214,46
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 209	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3514	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	13/11/2023	13/11/2023	34,50	0,00	34,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	527 / 3	2064301500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3520	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	20/06/2023	28/08/2023	14/11/2023	45.805,58	0,00	45.805,58
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 4931.													
Licitação: Pregão Presencial - 1169/2023													
G	198 / 4	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3521	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-4(	Não	02/01/2023	20/09/2023	14/11/2023	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 E CONTRATO Nº 217/2022.NOTA FISCAL Nº 634.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022													
G	425 / 3	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3522	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	16/10/2023	14/11/2023	184.257,93	442,22	183.815,71
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 E CONTRATO Nº 031/2023.NOTA FISCAL Nº 165982.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c44d20be-e4e9-49c5-b2d8-94c664b7e226

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d41f20be-e4a9-4995-b2d1-94c66ab7e626

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 / 5	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3523	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	18/10/2023	14/11/2023	460.922,89	1.106,21	459.816,68

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 165953. REFERENTE AO MÊS D E SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	424 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3524	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	19/10/2023	14/11/2023	249.054,20	597,73	248.456,47

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 NOTL Nº 165971. REFERENTE AO MÊS DE SETEM BRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	162 / 9	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	3525	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2023	06/11/2023	14/11/2023	682.983,99	51.565,29	631.418,70

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022, CONTRATO Nº 224/2022 E NOTA FISCAL Nº 639. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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
E	732 / 1	2264141500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3526	SABRINA SANTANA SANTOS	859.436.795-37	Não	02/10/2023	10/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA ADMINISTRADORA, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/10 A 4/10/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE REC URSOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19684/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	180 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3527	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	23/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	1.757,50	0,00	1.757,50

DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO I, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 30/10 A 02/11/2023, PAEA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA MUNICIPALIDADE. CONFO RME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20181/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	235 / 8	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3528	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIR/	502.098.095-15	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	1.187,50	0,00	1.187,50

DESPESA COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ACESSORA DO GERENTE, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORM E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20523/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	754	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3529	FERNANDA REIS ABREU	019.216.955-60	Não	13/11/2023	13/11/2023	14/11/2023	6.133,33	927,74	5.205,59

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME P ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13316/2023.

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	683 / 2	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3530	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	01/09/2023	13/11/2023	14/11/2023	37.826,40	3.706,99	34.119,41
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 117/2023 E NOTA FISCAL N° 83, REERENTE AO PERÍ ODO DE 30/09 A 27/10/2023.												
G	585 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3531	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	19/07/2023	13/11/2023	14/11/2023	12.253,89	0,00	12.253,89
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS . CONFORME CONTRATO Nº 095/2023.NOTA FISCAL Nº 035.													
Licitação: Pregão Presencial - 11335/2022													
E	375 / 10	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	3532	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	01/03/2023	14/11/2023	14/11/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2023.													
E	8 / 215	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3533	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	3.938,31	0,00	3.938,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 257	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3534	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	2.939,00	0,00	2.939,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 211	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3535	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	138,00	0,00	138,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 216	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3536	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	42,02	0,00	42,02
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	233 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3537	EVELYN DE JESUS FAGUNDES	078.546.645-28	Não	30/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE CERIMONIAL, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PRO CESSO ADMINISTRATIVO Nº 20524/2023.													
E	259 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3538	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 30/10 A 01/11/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC ESSO ADMINISTRATIVO Nº 20180/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-bd1-94c66d7e26

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	259 / 6	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3539	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	1.092,50	0,00	1.092,50

DESPESAS COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/10 A 28/10/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19733/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	548 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3540	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	14/11/2023	14/11/2023	61.320,00	3.801,84	57.518,16

FUTURA E EVENTUAL 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 E CONTRATO Nº 066/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF 1315

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	3 / 16	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3541	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	12,15	0,00	12,15

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	299 / 17	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3544	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	14/11/2023	16/11/2023	121.366,51	0,00	121.366,51

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

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 217	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3545	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	38.674,37	0,00	38.674,37

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 212	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3546	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	92,00	0,00	92,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 258	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3547	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	1.323,10	0,00	1.323,10

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	557 / 5	2012931500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.93.00.00 15000000	3548	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	03/07/2023	16/11/2023	16/11/2023	130.000,00	0,00	130.000,00

REVISÃO/REAJUSTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 16633/2022, 16627/2022 ANEXO. REFERENTE A PARCELA.

Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	69 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3560	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2023	13/11/2023	17/11/2023	1.282,50	0,00	1.282,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GERENTE DE SEGURANÇA, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20503/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d2b3e-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	760	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3561	LETICIA SANTANA LAZARO NASCIMENTO	015.252.095-31	Não	16/11/2023	16/11/2023	17/11/2023	1.422,22	0,00	1.422,22
RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16283/23.													
E	8 / 219	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3562	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	55,83	0,00	55,83
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 220	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3563	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	6.430,83	0,00	6.430,83
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 259	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3564	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.309,80	0,00	1.309,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 213	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3565	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 218	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3566	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.160,00	0,00	2.160,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	349 / 3	2273391700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 17000000	3567	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	935.842,03	71.123,99	864.718,04
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 E NOTA FISCAL N° 1156,REFERENTE AO PERÍODO DE 01/08 A 25/10/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 00003/2022													
E	8 / 223	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3568	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.160,00	0,00	2.160,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	856	1014931700000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.93.00.00 17000000	3569	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-95	Não	17/11/2023	17/11/2023	17/11/2023	24.013,84	0,00	24.013,84
DEVOLUÇÃO COMANDADA DE SALDO REMANESCENTE DO CONTRATO DE REPASSE MCIDADES 884464/2019 - OPERAÇÃO 1065479-87 CONFORME ANEXO													
G	475 / 7	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3572	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	18/10/2023	20/11/2023	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 874. REFERENTE AO MÊS DE SETEMRBO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1d20be4-9949-49c5-b2d1-94c664b76e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	485 / 10	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3573	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	19/10/2023	20/11/2023	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 900. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	480 / 4	2076391500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3574	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	19/10/2023	20/11/2023	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 880. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	486 / 13	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3575	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	23/10/2023	20/11/2023	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 882.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	485 / 12	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3576	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	23/10/2023	20/11/2023	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 CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 903.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	487 / 15	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3577	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	25/10/2023	20/11/2023	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 892.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	487 / 17	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3578	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	30/10/2023	20/11/2023	5.000,00	193,00	4.807,00
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 737. REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	782 / 1	2013391501000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15010000	3579	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/10/2023	01/11/2023	20/11/2023	68.299,20	0,00	68.299,20
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 E TERMO DE APOSTILAMENTO. LIQUIDAÇÃO DA NF 10434													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	782 / 2	2013391501000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15010000	3580	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/10/2023	01/11/2023	20/11/2023	633.970,80	0,00	633.970,80
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 E TERMO DE APOSTILAMENTO. LIQUDAÇÃO DA NF 010415													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													

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	484 / 10	2130391500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3581	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	09/11/2023	20/11/2023	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 CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 886.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	484 / 11	2130391500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3582	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	09/11/2023	20/11/2023	13.250,00	0,00	13.250,00

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 889.

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 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3583	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	10/11/2023	20/11/2023	4.044,11	156,10	3.888,01

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061/2023 E NOTA FISCAL Nº 782. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 10	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3584	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	10/11/2023	20/11/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061/2023 E FATURA Nº 991. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 16	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3585	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	10/11/2023	20/11/2023	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 982. REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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 / 8	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3586	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	10/11/2023	20/11/2023	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 781. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	473 / 8	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3587	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	13/11/2023	20/11/2023	8.288,90	419,95	7.868,95

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 771.

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 / 17	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3588	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	13/11/2023	20/11/2023	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 960.

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 / 18	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3589	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	14/11/2023	20/11/2023	13.250,00	0,00	13.250,00

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 978.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b7e626

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	783 / 1	2013131501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 15010000	3590	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/10/2023	20/11/2023	20/11/2023	1.263.442,91	0,00	1.263.442,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
E	4 / 42	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3591	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	17.930,80	0,00	17.930,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
G	336 / 10	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	3592	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	20/11/2023	20/11/2023	141,68	0,00	141,68
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	2 / 260	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3593	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	329,56	0,00	329,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 261	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3594	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	1.241,20	0,00	1.241,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	194 / 9	2,0687015E15	05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	3595	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEN	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	19.000,00	0,00	19.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL SUL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2023													
E	8 / 221	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3596	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	52.319,89	0,00	52.319,89
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 214	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3597	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 215	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3598	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	93,51	0,00	93,51
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 243	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3599	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1d20be-e4e9-49c5-b2dl-94c664b7be26

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	368 / 7	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3601	GI GEOPROCESSAMENTO	08.953.316/0001-0(	Não	01/03/2023	10/10/2023	21/11/2023	164.415,00	12.824,37	151.590,6

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOREFERENCIADAS (S.I.G. / C. T.M.) SOBRE O CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO URBANO PARA ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA TIVOS CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA N.º 511/2009, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/ 2021 E CONTRATO Nº 216/2022.NOTA FISCAL Nº 1171.

Licitação: Pregão Presencial - 0041/2021

G	213 / 10	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3602	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2023	06/11/2023	21/11/2023	2.700,00	4,50	2.695,5

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 OUTUBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022

G	263 / 9	2073361500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3603	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2023	14/11/2023	21/11/2023	12.000,00	2.269,83	9.730,1

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPEN SA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022.SETEMBRO DE 2023.

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

E	180 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3604	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	23/01/2023	17/11/2023	21/11/2023	2.137,50	0,00	2.137,5

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO CHEFE SERIMONIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.LIQUIDAÇÃO DE 4 DIARIAS PARA CIDADE DE SALVADOR CONFORME SOLICITAÇÃO DE DIARIA.

G	263 / 10	2073361500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3605	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	12.000,00	2.269,83	9.730,1

LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE TURISMO, SITUADA NA RUA ANTÔNIO LAVIGNE DE LEMOS Nº 126, CENTRO, ILHÉUS/BA. CONFORME DISPEN SA DE LICITAÇÃO Nº 010/2022 E CONTRATO Nº 077/2022.OUTUBRO DE 2023.

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

G	466 / 4	2061611500000	11.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 15000000	3606	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	12/05/2023	21/11/2023	21/11/2023	200.000,00	0,00	200.000,0

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LOCALIZADOS Á MARGEM ESQUERDA DA BA-415 RODOVIA ILHÉUS/I TABUNA, COM 16.430,56 M2, DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 53 DE 29 DE JUNHO DE 2022, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE UNIDADES POPULARES HABITACIONAIS MUNID O DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA, ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO Nº 10749/2022. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA

G	756 / 1	2084391500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3607	ASSOCIACAO CARNAVALESCA BLOCO AFRO	04.707.058/0001-2(	Não	10/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	165.000,00	82.500,00	82.500,00

CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL "OLODUM E SEUS COMPONENTES", PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO NOVEMBRO NEGRO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, SOB A COORDE NAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO.LICITAÇÃO N] 18273/2023 E CONTRATO Nº 146/23.NOTA FISCAL Nº 422.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18273/2023

E	8 / 222	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3608	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	2.429,94	0,00	2.429,94

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

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d2bbe-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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 / 218	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3609	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	65,26	0,00	65,26
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 263	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3610	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	1.166,50	0,00	1.166,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	784	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3611	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	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 NOVEMBRO.													
E	1 / 228	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3612	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	778	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3613	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	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 NOVEMBRO													
G	204 / 29	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3615	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	10/11/2023	22/11/2023	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 4312. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	242 / 10	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3616	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	10/11/2023	22/11/2023	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 4313. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	204 / 30	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3617	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	13/11/2023	22/11/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. NOTA FISCAL Nº 4311.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	224 / 10	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3618	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2023	16/11/2023	22/11/2023	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. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b7e826

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	204 / 31	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3619	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	20/11/2023	22/11/2023	3.742,47	179,64	3.562,83
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. NOTA FISCAL Nº 4314.OUTUBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	203 / 10	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3620	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2023	21/11/2023	22/11/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022.NOTA FISCAL Nº 4315.													
E	1 / 219	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3621	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	22/11/2023	22/11/2023	80,50	0,00	80,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 264	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3622	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	22/11/2023	22/11/2023	1.389,90	0,00	1.389,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	762	2264941500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3623	SANDOVAL SILVA SOUZA	273.049.575-49	Não	22/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	2.383,33	89,37	2.293,96
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14592/2023.													
N	763	2076941500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3624	VALQUIRIO ANTONIO DOS SANTOS SANTOS	496.885.535-49	Não	22/11/2023	22/11/2023	23/11/2023	3.383,33	250,30	3.133,03
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A 2/12 AVOS DO 13° SALÁRIO, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DO SALÁRIO S OB FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 14395/2023.													
E	2 / 266	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3625	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	1.435,80	0,00	1.435,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 221	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3626	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	50,23	0,00	50,23
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 222	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3627	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	23,00	0,00	23,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 224	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3628	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	190,05	0,00	190,05
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-a4a9-49c5-b2db-94c664b7e826

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 / 225	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3629	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	64.191,37	0,00	64.191,37
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	310 / 10	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3630	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	01/02/2023	22/11/2023	24/11/2023	213.461,34	0,00	213.461,34
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2022, CONTRATO Nº 006/2023 E NOTA FISCAL Nº 002.													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
E	8 / 226	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3631	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	10.623,40	0,00	10.623,40
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 227	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3632	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	46.823,96	0,00	46.823,96
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 228	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3633	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	13.422,78	0,00	13.422,78
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 220	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3634	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	93,60	0,00	93,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 265	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3635	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	3.110,80	0,00	3.110,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	345 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3636	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/03/2023	03/10/2023	27/11/2023	2.748,00	0,00	2.748,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 029/2022 E CONTRATO Nº 003/2023. NOTA FISCAL Nº 531.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													
G	476 / 3	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3637	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	16/05/2023	18/10/2023	27/11/2023	4.849,00	232,75	4.616,25
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 1285. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	15 / 19	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3638	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	24/11/2023	27/11/2023	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL I, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 20/11 A 23/11/2023, COM INTUITO D PARTICIPAR DE REUNIÕES NO TRIBUNAL DE JUS TIÇA DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21521/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-495b-b2d1-94c664b76e26

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	6 / 26	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	3639	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	2.194,41	0,00	2.194,41
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	8 / 229	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3640	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	32.840,11	0,00	32.840,11
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 223	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3641	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	943,00	0,00	943,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 269	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3642	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	1.012,70	0,00	1.012,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	70 / 10	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3643	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	950,00	0,00	950,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR DE FOTOGRAFIA, COM DESTINO A BRASILIA NO PERÍODO DE 23/11 A 25/11/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21974/2023.													
E	8 / 248	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3644	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	8.145,08	0,00	8.145,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 272	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3645	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	113,62	0,00	113,62
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	196 / 12	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3646	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	17/11/2023	28/11/2023	226.929,98	11.346,50	215.583,48
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 146/2022 E NOTA FISCAL N° 620, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBEO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	223 / 24	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3647	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	17/11/2023	28/11/2023	400.734,53	20.036,73	380.697,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 146/2022 E NOTA FISCAL N° 623, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	1 / 224	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3648	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	57,50	0,00	57,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 041d20be-e4b9-49c5-b2d1-94c664b7be36

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 / 267	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3649	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	948,00	0,00	948,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	779	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3650	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	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 NOVEMBRO													
E	8 / 232	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3651	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	94.739,46	0,00	94.739,46
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	803	2061941500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3652	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	22.500,00	0,00	22.500,00
VERBAS INDENIZATÓRIAS DE AUXÍLIO FARDAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA, REFERENTE A LEI Nº 4.229.													
N	804	2130941500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3653	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	24.000,00	0,00	24.000,00
VERBAS INDENIZATÓRIAS DE AUXÍLIO FARDAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PESCA E INTERIOR, REFERENTE A LEI Nº 4.229.													
N	805	2062941500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3654	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	240.000,00	0,00	240.000,00
VERBAS INDENIZATÓRIAS DE AUXÍLIO FARDAMNETO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A LEI Nº 4.229.													
E	69 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3655	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GERENTE DE SEGURANÇA, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/11 A 25/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21765/2023.													
N	785	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3656	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	28/11/2023	28/11/2023	28/11/2023	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 NOVEMBRO.													
E	10 / 19	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3657	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	11/10/2023	29/11/2023	113.780,19	0,00	113.780,19
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.													
G	152 / 11	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3658	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	02/01/2023	25/10/2023	29/11/2023	1.377,87	0,00	1.377,87
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 79566.													
Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-495c-b2d1-94c66d97e626

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	152 / 12	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3659	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	25/10/2023	29/11/2023	17.682,83	0,00	17.682,83

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 79100.

Licitação: Pregão Presencial - 0046802/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 10	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3660	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-9(	Não	02/01/2023	31/10/2023	29/11/2023	3.291,66	0,00	3.291,66

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 79569.

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	545 / 5	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3661	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	20/06/2023	10/11/2023	29/11/2023	74.833,31	3.741,67	71.091,64

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 E NOTA FIDCAL N° 622, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO 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	663 / 1	2117361500000	25.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3662	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	15/09/2023	10/11/2023	29/11/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURO FARANI DE FREITAS, Nº 125, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PRA MULHERES. CONF ORME CONTRATO Nº 122/2023. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	587 / 3	2015301500000	15.00.100 2.015 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3663	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-0(	Não	02/08/2023	20/11/2023	29/11/2023	3.596,00	0,00	3.596,00

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.NOTA FISCAL Nº 190.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	764	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3664	J L DE ARAUJO EIRELI		Não	23/11/2023	23/11/2023	29/11/2023	420,00	0,00	420,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECER CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICA DOS DIGITAIS. CERTIFICADO DIGITAL PARA ALBA CRISTINA PEREIRA SANTOS.CONFORME NOTA FISCAL Nº 21.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	765	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3665	J L DE ARAUJO EIRELI		Não	23/11/2023	23/11/2023	29/11/2023	420,00	0,00	420,00

DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. CERTIFICADO DIGITAL PARA LUCIO GOMES BARR OS PEREIRA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 23.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	766	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3666	J L DE ARAUJO EIRELI		Não	23/11/2023	23/11/2023	29/11/2023	420,00	0,00	420,00

DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. CERTIFICADO DIGITAL PARA JOSILENE OLIVEIRA DE SOUSA.CONFORME NOTA FISCAL Nº 22.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	444 / 7	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3667	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	03/04/2023	27/11/2023	29/11/2023	1.757,50	0,00	1.757,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO CHEFE DO GABINETE DO PREFEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/11 A 30/11/2023, EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCES SO ADMINISTRATIVO Nº 21813/2023.

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	6 / 27	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	3668	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	1.189,15	0,00	1.189,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	774	2273931700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.93.00.00 17000000	3669	MINISTéRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONA	03.353.358/0001-96	Não	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	15.990,04	0,00	15.990,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A SECREATARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL CONFORME GRU EM ANEXO													
N	775	2273931700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.93.00.00 17000000	3670	MINISTéRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONA	03.353.358/0001-96	Não	29/11/2023	29/11/2023	29/11/2023	19.472,56	0,00	19.472,56
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A SECREATARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL CONFORME GRU EM ANEXO													
E	2 / 268	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3671	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	2.262,00	0,00	2.262,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 230	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3672	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	10.829,90	0,00	10.829,90
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 225	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3673	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	69,00	0,00	69,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	178 / 6	2274391500000	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3674	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	21/01/2023	09/10/2023	30/11/2023	432.763,70	34.188,33	398.575,37
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS - ALTO DO AMPARO. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 005/2020 E CONTRATO Nº 147/2022.NOTA FISCAL Nº 10 95.JULHO DE 2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
E	10 / 20	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3675	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	19/10/2023	30/11/2023	18.565,46	0,00	18.565,46
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A JULHO/2023, CONFORME FATURA Nº 610047334350 E 610047333381.													
G	250 / 26	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3676	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	09/11/2023	30/11/2023	522.429,81	14.873,03	507.556,78
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023, CONFORME PARTE NOTA FISCAL N° 202356.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
G	135 / 14	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3677	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2023	20/11/2023	30/11/2023	1.086.231,45	86.898,51	999.332,94
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019, CONTRATO Nº 123/2021 E NOTA FISCAL Nº 20231525. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1d20be4-9949-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	160 / 10	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3678	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2023	22/11/2023	30/11/2023	440.174,52	43.137,11	397.037,41
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 186/2022.NOTA FISCAL Nº 2023749. OUTUBRO DE 2023.												
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
E	70 / 9	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3679	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR DE FOTOGRAFIA, COM DESTINO A BRASILIA NO PERÍODO DE 08/11 A 10/11/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20522/2023.													
E	8 / 233	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3680	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.927,34	0,00	1.927,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 235	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3681	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	5.848,73	0,00	5.848,73
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 237	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3682	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	66.287,04	0,00	66.287,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 238	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3683	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	27.014,84	0,00	27.014,84
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 239	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3684	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	124.311,93	0,00	124.311,93
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 240	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3685	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	8.066,98	0,00	8.066,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 230	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3686	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	69,00	0,00	69,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	4 / 48	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3687	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	76.056,66	0,00	76.056,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	787 / 1	2264111501000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3688	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	96.445,00	9.560,23	86.884,77
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41e20be-e4e9-49c5-b2d1-94c664b7be26

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	787 / 2	2264111501000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3689	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	9.647,80	2.230,19	7.417,61
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	788 / 1	2010111501000	05.00.200 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3690	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.503,51	1.122,43	3.381,08
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	788 / 2	2010111501000	05.00.200 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3691	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	30.600,00	4.522,77	26.077,23
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	789 / 1	2013111501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3692	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	301.228,04	116.786,89	184.441,15
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	789 / 2	2013111501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3693	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023													
E	790 / 1	2022111501000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3694	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	598.347,18	185.200,52	413.146,66
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	790 / 2	2022111501000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3695	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	59.115,52	12.971,85	46.143,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	791 / 1	2006111501000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3696	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	7.071,39	2.860,05	4.211,34
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	791 / 2	2006111501000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3697	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023													
E	4 / 43	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3698	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	316,78	0,00	316,78
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	793 / 1	2101111501000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3699	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	149.337,95	53.107,79	96.230,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 31d20be4-9949-49c5-b241-94c664b76e26

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 / 250	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3700	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	470,85	0,00	470,85
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	806 / 1	2007111501000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3701	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	172.072,13	46.595,14	125.476,99
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	806 / 2	2007111501000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3702	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	48.500,00	8.899,86	39.600,14
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	807 / 1	2009111501000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3703	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	15.774,33	1.105,48	14.668,85
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	807 / 2	2009111501000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3704	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	22.300,00	3.197,59	19.102,41
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	809 / 1	2116111501000	24.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3705	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.336,67	2.222,83	12.113,84
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	808 / 1	2117111501000	25.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3706	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	16.350,00	2.284,72	14.065,28
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MINICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	810 / 1	2071111501000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3707	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023													
E	812 / 1	2014031501000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15010000	3708	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	122.254,97	18.321,99	103.932,98
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	815 / 1	2014011501	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15010000	3709	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	556.482,92	71.693,63	484.789,29
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	831 / 1	2062111501000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3710	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.083.010,03	443.432,13	639.577,90
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 241d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	831 / 2	2062111501000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3711	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	28.700,00	2.713,12	25.986,88
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	832 / 1	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3712	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	5.500,00	710,79	4.789,21
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	832 / 2	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3713	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	19.671,40	3.008,20	16.663,20
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	832 / 3	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3714	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.488.544,66	500.918,92	987.625,74
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	832 / 4	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3715	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	19.367,53	9.606,49	9.761,04
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	2 / 271	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3716	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.276,50	0,00	2.276,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	793 / 2	2101111501000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3717	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023													
E	795 / 1	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3718	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	158.023,89	38.416,00	119.607,89
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023													
E	795 / 2	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3719	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	46.500,00	8.646,78	37.853,22
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE													
E	797 / 1	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3720	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023													
E	798 / 1	2083111501000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3721	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c11d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	798 / 2	2083111501000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3722	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	139.296,26	43.271,80	96.024,46
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	799 / 1	2061111501000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3723	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	204.257,61	65.104,92	139.152,69
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023													
E	799 / 2	2061111501000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3724	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023													
E	801 / 1	2130111501000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3725	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	112.583,67	41.732,90	70.850,77
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	4 / 44	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3726	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	11,49	0,00	11,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	801 / 2	2130111501000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3727	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023													
E	802 / 1	2004111501000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3728	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	80.702,30	23.747,34	56.954,96
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	802 / 2	2004111501000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3729	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	137.450,00	23.376,13	114.073,87
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	8 / 257	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3730	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	29.651,56	0,00	29.651,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 244	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3731	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	13.277,61	0,00	13.277,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1d20be4-9949-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	781	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	3732	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	30/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	400.000,00	0,00	400.000,00
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	1 / 231	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3733	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	452,38	0,00	452,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	786 / 1	2014941501000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15010000	3734	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	946.999,51	79.193,99	867.805,52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	8 / 252	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3735	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.933,76	0,00	14.933,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	818 / 1	2004111501000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3736	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	23.734,77	9.119,36	14.615,41
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	820 / 1	2071111501000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3737	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	17.725,05	4.480,02	13.245,03
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	821 / 1	2264111501000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3738	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	822 / 1	2115111501000	23.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3739	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	823 / 1	2013111501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3740	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	824 / 1	2022111501000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3741	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	847 / 1	2013941501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15010000	3742	SECRETARIA DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.828,60	0,00	3.828,60
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMISSIONADOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	847 / 2	2013941501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15010000	3743	SECRETARIA DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	282.082,81	0,00	282.082,81
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A EFETIVOS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	825 / 1	2006111501000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3744	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	826 / 1	2101111501000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3745	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	827 / 1	2076111501000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3746	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	828 / 1	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3747	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	8.914,66	3.691,51	5.223,15
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	829 / 1	2083111501000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3748	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	830 / 1	2061111501000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3749	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	833 / 1	2062111501000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3750	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	834 / 1	2130111501000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3751	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	5.341,51	9.516,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	835 / 1	2116111501000	24.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3752	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 1d20be4a9-49c5-b2d1-94c66b76e26

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	836 / 1	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3753	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	837 / 1	2117111501000	25.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3754	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	839 / 1	2007111501000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3755	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	841 / 1	2009111501000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3756	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.857,76	3.691,51	11.166,25
SUBSÍDIO DO CONBTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	815 / 2	2014011501	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15010000	3757	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	40.284,91	0,00	40.284,91
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	789 / 3	2013111501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3758	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	168.421,82	0,00	168.421,82
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A 1 PARCELA 13 COMISSIONADOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	789 / 4	2013111501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3759	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	246.627,68	0,00	246.627,68
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A 1 PARCELA 13, EFETIVOS, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	820 / 2	2071111501000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3760	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	8.862,53	0,00	8.862,53
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	822 / 2	2115111501000	23.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3761	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	830 / 2	2061111501000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3762	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	837 / 2	2117111501000	25.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3763	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 041d20be-e4b9-49c5-b2d1-94c664b7be26

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	826 / 2	2101111501000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3764	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	835 / 2	2116111501000	24.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3765	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.476,29	0,00	2.476,29
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	828 / 2	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3766	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	829 / 2	2083111501000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3767	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	824 / 2	2022111501000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3768	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.857,22	0,00	1.857,22
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	839 / 2	2007111501000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3769	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	833 / 2	2062111501000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3770	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	825 / 2	2006111501000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3771	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A 1 PARCELA 13 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	836 / 2	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3772	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	827 / 2	2076111501000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3773	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	818 / 2	2004111501000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3774	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	11.867,39	0,00	11.867,39
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA843090834 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d41d20be-e4a9-49c5-b241-94c664b76e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d20be-e4b9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	834 / 2	2130111501000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3775	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	821 / 2	2264111501000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3776	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE A 1 PARCELA 13, DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	841 / 2	2009111501000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3777	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.095,37	0,00	3.095,37
SUBSÍDIO DO CONBTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 1 PARCELA 13 DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	795 / 3	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3778	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	30/11/2023	30/11/2023	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 NOVEMBRO DE 2023													
E	7 / 0	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5514	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-06	Não	27/10/2023	27/10/2023	14/11/2023	-9.000,00	-432,00	-8.568,00
ESTORNO OCORRIDO DEVIDO ERRO NA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1939 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5593	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/07/2023	09/10/2023	06/11/2023	10.708,20	0,00	10.708,20
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº 106/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 727, REFERENTE ÃO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													
E	569 / 7	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5594	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	09/10/2023	06/11/2023	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14259, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	1377 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5595	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	16/10/2023	06/11/2023	48.716,25	3.020,41	45.695,84
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E NOTA FISCAL Nº 349, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE JULHO /2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32													
E	857 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5596	ATRIUM COR SERVIÇOS MÉDICOS S/S EPP	40.740.037/0001-70	Não	02/01/2023	16/10/2023	06/11/2023	5.551,00	360,81	5.190,19
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2019S E NOTA FISCAL Nº 10340 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 07/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	2117 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5597	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	01/09/2023	16/10/2023	06/11/2023	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL Nº 14325, RFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Leilão - 056/2023S													

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	1564 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5598	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	17/10/2023	06/11/2023	384,00	11,52	372,4
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BA HIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO 055/2023S E NOTA FISCAL N° 20231013, REFRENTE ÃO PERÍODO DE 01 A 31/08/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1668 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5599	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/04/2023	17/10/2023	06/11/2023	420,00	0,00	420,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR A ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1719709, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019													
E	1668 / 5	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5600	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	04/04/2023	17/10/2023	06/11/2023	12.877,00	0,00	12.877,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA; FORNECIMENTO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE REPOSIÇÃ O E TRANSPORTE POR GUINCHO; IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, ATRAVÉS DE SISTEMA DE RECURSOS TECNOLÓGICOS PAR A ATENDER A FROTA AUTOMOTIVA DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2019, 4º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 046/2019S E NOTA FISCAL Nº 1718736, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30/06/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - PE005/2019													
E	1440 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5601	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	01/03/2023	17/10/2023	06/11/2023	7.499,00	0,00	7.499,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 5332 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 09/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	1440 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5602	ITAOX DISTRIBUIDORA DE OXIGENIO LTDA	96.843.081/0001-6(	Não	01/03/2023	17/10/2023	06/11/2023	4.589,00	0,00	4.589,00
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE GASES MEDICINAIS EM CILINDROS NO REGIME DE COMODATO, PARA ATENDER AS UNIDADES DA MÉDICA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022 , CONTRATO Nº 131/2022S E NOTA FISCAL Nº 5331 , REFERENT E AO PERÍODO DO MÊS 09/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S10942/2022													
E	1568 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5603	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	17/10/2023	06/11/2023	12.461,52	373,85	12.087,6
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1009 , REFERENTE A PERÍODO 01/08/2023 A 31/08/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1939 / 11	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5604	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-2[	Não	05/07/2023	24/10/2023	06/11/2023	5.600,00	0,00	5.600,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, CONTR ATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 765 .													
Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 241d20be-e4a9-49e5-b2d1-94c66b76e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c44d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e626

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	1939 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5605	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	05/07/2023	24/10/2023	06/11/2023	2.046,00	0,00	2.046,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS GRÁFICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 106/2023S E NOTA FISCAL Nº 766 .

Licitação: Pregão Presencial - 2551/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1705 / 6	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5606	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	26/10/2023	06/11/2023	414,46	0,00	414,46

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 E CONTRATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15865

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1705 / 7	2023301600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5607	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	27/10/2023	06/11/2023	1.932,00	0,00	1.932,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 15927.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1715 / 13	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5608	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	27/10/2023	06/11/2023	795,20	0,00	795,20

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15881.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1715 / 14	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5609	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-95	Não	12/05/2023	27/10/2023	06/11/2023	37.627,86	0,00	37.627,86

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 , CONTRATO Nº 085/2023S E NOTA FISCAL Nº 15924.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1034 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5610	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	30/10/2023	06/11/2023	7.500,00	585,00	6.915,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 , CONTRATO Nº 017/2022S E NOTA FISCAL Nº 223 , REFERRENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1015 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5611	VANDERLEI MAGALHÃES DE ALMEIDA JÚNIO	36.430.082/0001-51	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 071/2022S E NOTA FISCAL N° 8, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	311 / 29	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5612	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	11.799,52	377,58	11.421,94

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL N° 24838, REFERENTE AO AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	861 / 15	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5613	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	125.124,48	5.630,60	119.493,88

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019S NOTA FISCAL N°2670 REFENETE AO MES DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c4d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	861 / 16	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5614	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	149.872,30	6.294,64	143.577,66
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 037/2019SE NOTA FISCAL Nº 2669 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 36	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5615	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	22.486,14	719,55	21.766,59
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1485 , REFFERENTE AO PERÍODO DO MÊS AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	2117 / 2	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5616	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	01/09/2023	31/10/2023	06/11/2023	800.000,00	0,00	800.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS HOSPITALARES DE ENFERMARIAS CLÍNICAS DE RETAGUARDA 20 LEITOS NOVOS E 16 LEITOS QUALIFICADOS, A FIM DE ATENDER A USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 002/2023 E NOTA FISCAL 14415 , REFERENTE													
Licitação: Leilão - 056/2023S													
E	261 / 10	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5617	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	110.000,00	3.520,00	106.480,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1484 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 09/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 37	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5618	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	45.936,97	1.469,98	44.466,99
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1481 , REFERETE AO PERÍODO DO MÊS 08/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 38	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5619	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	90.271,92	2.888,70	87.383,22
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1483, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO /2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	260 / 39	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5620	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-30	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	225.150,10	7.204,80	217.945,30
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1480 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	314 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5621	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	14.268,45	285,37	13.983,08
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL N° 678 REFERENTE AO AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d2b9e-e4a9-49c5-b2f1-94c664b76e26

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	1218 / 9	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5622	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	260,00	8,32	251,68

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2632, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1218 / 10	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5623	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	4.814,81	154,08	4.660,73

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, C ONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2631, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	311 / 30	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5624	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-2[	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	1.113,62	35,63	1.077,99

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 24836, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	317 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5625	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-6[	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	200.308,82	6.409,89	193.898,9

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 034/2019S E NOTA FISCAL Nº 3763, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	260 / 40	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5626	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	02/01/2023	31/10/2023	06/11/2023	285.741,73	9.143,73	276.598,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1482, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023..

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1218 / 11	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5627	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	06/11/2023	06/11/2023	424.570,59	24.570,59	400.000,00

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇ ÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXIGIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL Nº 2620, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 108	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5628	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	06/11/2023	06/11/2023	176,00	0,00	176,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 100	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5629	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	06/11/2023	06/11/2023	11,50	0,00	11,50

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, 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	127 / 11	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5630	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	41.930,45	0,00	41.930,45
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 112, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	126 / 12	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5631	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	2.336,53	0,00	2.336,53
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 111, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	126 / 13	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5632	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	2.277,30	0,00	2.277,30
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 112, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	125 / 13	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5633	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	3.568,21	0,00	3.568,21
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07 E LEI Nº 13.374/15, E CI Nº 111/2023, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	125 / 14	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5634	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	3.989,31	0,00	3.989,31
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 110/2023, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.													
E	127 / 13	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5635	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	43.021,12	0,00	43.021,12
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 111, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
E	128 / 12	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5636	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	34.526,58	0,00	34.526,58
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07,LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 112, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
E	128 / 13	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5637	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	35.424,66	0,00	35.424,66
CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 111, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	125 / 12	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5638	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	3.477,75	0,00	3.477,75

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 112/2023, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 14	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	5639	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	71.554,64	0,00	71.554,64

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CONFORME CI Nº 110, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	128 / 14	2,29570150010(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5640	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	60.953,95	0,00	60.953,95

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 110, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	126 / 14	2,29570150010(	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	5641	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	01/09/2023	07/11/2023	2.793,58	0,00	2.793,58

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E CI Nº 110, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1909 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5642	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	18/10/2023	07/11/2023	3.774,50	145,70	3.628,80

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 , CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 708 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1947 / 5	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5643	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	19/10/2023	07/11/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 719 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO /2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1914 / 17	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5644	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	19/10/2023	07/11/2023	3.370,09	130,09	3.240,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 711 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1670 / 12	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5645	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	19/10/2023	07/11/2023	4.558,05	54,70	4.503,35

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS INFANTIL , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 , CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1099 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c7-b2d1-94c664a76e26

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1670 / 13	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5646	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	19/10/2023	07/11/2023	10.635,45	127,63	10.507,82

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS ADULTO , C ONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1097 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO /2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1670 / 14	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5647	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	19/10/2023	07/11/2023	12.154,80	145,86	12.008,94

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAPS II, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023 , CONTRATO Nº 054/2023S E NOTA FISCAL Nº 1098 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO /2023

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1677 / 6	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5648	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	27/10/2023	07/11/2023	9.868,54	118,42	9.750,12

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MMÉDIA E ALTA C OMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 1095, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1677 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5649	SAMIR CAVALCANTE AUR - ME	18.261.811/0001-01	Não	02/05/2023	27/10/2023	07/11/2023	24.758,17	297,10	24.461,07

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PRONTA TIPO QUENTINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA MMÉDIA E ALTA C OMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 004/2023, CONTRATO Nº 054/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 1094, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1916 / 22	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5650	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	31/10/2023	07/11/2023	808,82	31,22	777,60

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 , CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FI SCAL Nº 724 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO /2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1914 / 18	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5651	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	31/10/2023	07/11/2023	3.043,33	117,47	2.925,86

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL N°715 REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2216 / 1	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5652	PEDRO MACIEL COUTO OLIVEIRA	946.022.715-53	Não	30/10/2023	31/10/2023	07/11/2023	1.425,00	0,00	1.425,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA SUPERVISOR DE SAÚDE, PEDRO MACIEL COUTO OLIVEIRA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES JUNTAMENT E COM O SECRETÁRIO DE SAÚDE, NA SESAU E NA PREFEITURA MUNICIPAL, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 01/11 A 04/11/2023, CONFORME FSD Nº 135.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2093 / 2	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5653	ROGERIO LEVY PEREIRA DA SILVA	007.348.565-98	Não	01/09/2023	31/10/2023	07/11/2023	807,50	0,00	807,50

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS AO SERVIDOR ROGÉRIO LEVY PEREIRA DA SILVA, QUE PARTICIPARÁ DE UMA REUNIÃO JUNTAMENTE COM O SECRETÁRIO, NA SESAB, EM SALVA DOR-BA, NOS DIAS 31/10 A 02/11/2023, CONFORME FSD Nº 136.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1637 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5654	THAIS TEIXEIRA CLINICA GERAL LIMITADA	46.205.279/0001-40	Não	11/04/2023	06/11/2023	07/11/2023	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021S, CONTRA TO Nº 075/2023S E NOTA FISCAL N°10 REFERENTE AO PERIODO 21/08/2023 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	1892 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5655	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	19/06/2023	07/11/2023	07/11/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL N°10 REFERENTE AO PERIODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
N	2222	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	5656	CAIQUE MATOS COSTA	069.362.945-29	Não	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	2.691,67	127,87	2.563,80
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DO CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SEÇÃO, DO PERÍODO DE 08/11/2022 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14486/2023.													
E	2224 / 1	2023391605000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5657	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-90	Não	07/11/2023	07/11/2023	07/11/2023	157.853,85	0,00	157.853,85
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E AUXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE AO PROCESSO Nº 20415/2023, REFERENTE AOS MESES RETROATIVOS E AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
E	98 / 110	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5658	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	55,00	0,00	55,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	2 / 59	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5659	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	2.500,00	205,20	2.294,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	95 / 99	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5660	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	07/11/2023	07/11/2023	46,00	0,00	46,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	569 / 8	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5661	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/11/2023	35.000,00	0,00	35.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S, NOTA FISCAL N° 14345, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	1980 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5662	ROSIMEIRE ANCHIETA	820.397.395-72	Não	03/07/2023	31/10/2023	08/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A COCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO, DO SEU FILHO MENOR JOÃO GUILHERME ANCHIETA CONCEIÇÃO, NOS DIA 12/09/2023, CONFORME CI Nº 595/2023.													
E	570 / 58	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5663	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/11/2023	41.849,32	0,00	41.849,32
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S NOTA FISCAL N° 14348 REFERENTE AO AGOSTO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													

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	570 / 55	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5664	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/11/2023	8.372,39	0,00	8.372,39

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14351 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 56	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5665	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/11/2023	36.884,77	0,00	36.884,77

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14352 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 57	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5666	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	31/10/2023	08/11/2023	108.288,81	0,00	108.288,81

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E NOTA FISCAL Nº 14347 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/202023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1327 / 17	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5667	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	30.066,55	2.044,52	28.022,03

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20237682, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	324 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5668	LABOCLIN LABORATORIO DE ANALISES CLIN	40.739.773/0001-09	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	14.360,75	287,22	14.073,53

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 025/2019S E NOTA FISCAL Nº 269 , REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	314 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5669	LF SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA E SAUDE LT	13.605.037/0001-95	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	14.268,45	285,37	13.983,08

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 036/2019S E NOTA FISCAL Nº 677 , REFERENTE AO MÊS JULHO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1336 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5670	LABORATORIO EXEMPLO LTDA	11.059.294/0001-43	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	12.019,84	384,64	11.635,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 015/2019S E NOTA FISCAL Nº 3286, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	863 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5671	IPI INSTITUTO DE PATOLOGIA DE ILHEUS LTI	02.677.299/0001-49	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	18.693,95	373,88	18.320,07

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 010/2019S E NOTA FISCAL Nº 10937 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1142 / 8	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5672	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/2022S E NOTA FISCAL Nº 40 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e626

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	1327 / 16	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5673	NOSSA CLINICA MEDICA RADIOLOGICA EIRE	17.672.073/0001-22	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	936,70	63,69	873,01

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 024/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº20237679, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	309 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5674	VILELA LAB LABORATORIO DE ANALISES CLI	07.641.187/0002-32	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	13.962,60	279,25	13.683,35

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 014/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20238978, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1366 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5675	SOUZA LINS LABORATORIOS LTDA	10.334.943/0001-04	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	14.601,54	438,05	14.163,49

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 008/2019S E NOTA FISCAL Nº 20232554, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1333 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5676	LABORATÓRIO DE ANÁLISE CLÍNICA BIOLIFE	10.611.907/0001-40	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	8.301,23	249,04	8.052,19

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 028/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023502, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	320 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5677	CLIEDIL CLIN.DE END.D. LTDA	13.010.483/0001-57	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	24.649,50	739,49	23.910,01

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 013/2019S E NOTA FISCAL N°545 REFERENTE AO MES DE AGOSTO /2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1377 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5678	SANA SERVICO DE ANALISES CLINICAS LTDA	07.687.784/0001-17	Não	01/02/2023	07/11/2023	08/11/2023	42.840,29	2.656,09	40.184,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 108/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023362, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - CRED001/2018S-32

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	865 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5679	LPI LABORATORIO DE PATOLOGIA DE ITABUI	04.880.030/0002-71	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	12.528,76	250,58	12.278,18

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 026/2019S E NOTA FISCAL Nº 2023193, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	570 / 59	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5680	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	147.586,80	0,00	147.586,80

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202314349, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	869 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5681	LABORATÓRIO HUGO MAGALHÃES LTDA- EP	16.473.878/0001-84	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	14.106,48	603,76	13.502,72

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 018/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 202312117, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

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	1330 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5682	POLICLINICA DE ILHEUS LTDA EPP	16.471.781/0001-32	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	6.170,08	197,44	5.972,64
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 019/2019S E NOTA FISCAL Nº14412 , REFERENTE AO MÊS 08/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1325 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5683	LABORATORIO VIDA LTDA	12.532.314/0001-14	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	13.893,73	277,87	13.615,86
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 011/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20233563, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	312 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5684	EXATO LAB. DE ANÁLISES CLÍNICAS LTDA	18.911.346/0001-07	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	13.282,62	440,98	12.841,64
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 017/2019S E NOTA FISCAL Nº 3059 , REFERENTE AO MÊS 08/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1103 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5685	REGIANA QUINTO DE SOUZA POVOAS E CIA	07.638.922/0001-78	Não	02/01/2023	07/11/2023	08/11/2023	4.500,00	216,00	4.284,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 032/2022S E NOTA FISCAL Nº 45, REFERENTE AO ERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1866 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5686	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITALA	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	07/11/2023	08/11/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 100/2023S E NOTA FISCAQL Nº 21, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1404 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5687	SERVICOS MEDICOS MENEZES LTDA	49.192.972/0001-14	Não	01/02/2023	07/11/2023	08/11/2023	30.000,00	0,00	30.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2023S, NOTA FISCAL Nº 12, REFERENTE AO PERÍOO DE 21/08 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	323 / 13	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5688	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	26.936,33	861,96	26.074,37
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2023S E NOTA FISCAL Nº 950, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	95 / 98	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5689	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 111	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5690	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	176,00	0,00	176,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	2225 / 1	2023391605000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5691	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3(	Não	07/11/2023	08/11/2023	08/11/2023	123.530,10	0,00	123.530,1
CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, CONFORME PROCESSO Nº 20423/2023, REFERENTE A VALORES RETROATIVOS E A COMPETÊNCIA 09/2023.													
E	570 / 60	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5692	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	197.598,94	0,00	197.598,9
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E OFICIO 041/2023. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	570 / 61	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5693	IRMANDADE SANTA CASA DE MISERICORDIA	14.168.470/0001-73	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	171.832,52	0,00	171.832,5
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ONCOLÓGICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022, CONTRATO Nº 087/2022S E OFICIO 040/2023 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX001/2022S													
E	867 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5694	RTF SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME	17.728.993/0001-15	Não	02/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	19.031,21	574,74	18.456,4
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 033/2019S E NOTA FISCAL Nº 1378, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	95 / 103	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5695	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	08/11/2023	08/11/2023	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.													
E	97 / 53	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5696	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	09/11/2023	09/11/2023	3,62	0,00	3,6
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	98 / 109	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5697	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	09/11/2023	09/11/2023	11,00	0,00	11,0
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	95 / 97	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5698	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	09/11/2023	09/11/2023	11,50	0,00	11,5
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	442	2023921500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.92.00.00 15001002	5701	VIDA MEMORIAL SERVICOS DE SAUDE LTDA	20.182.961/0001-71	Não	25/01/2023	25/01/2023	10/11/2023	33.832,03	1.184,12	32.647,91
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 031/2019S E NOTA FISCAL Nº 20203842, REFERENTE AO MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO/2022.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4c9-49c5-b2d8-94c664b76e26

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	1268 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5702	UNI HOSPITALAR LTDA	07.484.373/0001-24	Não	09/03/2023	10/05/2023	10/11/2023	51.150,00	0,00	51.150,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 290/2022, AFM N° 43.164.00013/2023 NO TA FISCAL Nº 167151.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 3713/2023

E	1958 / 4	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5703	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	10/07/2023	25/08/2023	10/11/2023	28.322,30	0,00	28.322,30

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA HIGIENIZAÇÃO E EMBALAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADOS À SECRETARIA DE SAÚDE DE I LHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 109/2023S E NOTA FISCAL Nº 725.

Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S

E	310 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5704	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	28/08/2023	10/11/2023	77.500,00	2.480,00	75.020,0

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18, 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº 23195, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

G	1904 / 2	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5705	ONCO PROD. DIST. DE PROD. HOSPITALARES	04.307.650/0025-02	Não	15/06/2023	19/09/2023	10/11/2023	7.263,30	87,16	7.176,14

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2022, AFM N° 43.164.00126/2023 E N OTA FISCAL Nº 675999.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 10536/2023

E	883 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5706	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	29/09/2023	10/11/2023	36.000,00	1.728,00	34.272,00

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO, CONVERSÃO D E DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTIN AOOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021, CONTRATO Nº 114/2021 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 8833, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

G	1974 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5707	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	03/07/2023	05/10/2023	10/11/2023	835,20	10,02	825,18

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO PARA ATENDER DEMANDA DE SENTENÇA JUDICAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0502201-50.2014.8.0103, EM FAVOR DA PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA, CONFORME DISPENSA Nº 038/2023, CONTRATO Nº 094/2023S E NOTA FISCAL Nº 88868.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS038/2023

E	1813 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5708	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	09/10/2023	10/11/2023	26.438,40	0,00	26.438,40

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE S AÚDE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E CONFORME NOTA FISCAL Nº 10054, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2 023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d2bbe-e4a9-49c5-b2d1-e94c664b76e2

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/appValidaDoc.seam Código do documento: c41d80be-e4a9-49ce-b2d1-94c664b76e26

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	881 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5709	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	09/10/2023	10/11/2023	16.500,00	792,00	15.708,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTAB1LIDADE PÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 005/2021, 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 11542 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	310 / 6	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5710	GIROLAMO VITA SERVICOS MEDICOS LTDA	09.601.312/0001-25	Não	02/01/2023	09/10/2023	10/11/2023	7.000,00	224,00	6.776,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/2018, 1° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 022/2019S E NOTA FISCAL Nº24722 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO /2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	91 / 9	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5711	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/11/2023	221,05	0,00	221,05

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O IMOVEL ONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME FATURA DA MATRICULA Nº 46165827, REFERENTE ÃO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 49	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5712	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	10/10/2023	10/11/2023	197,60	0,00	197,60

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O PRODOFI, CONFORME MATRÍCULA Nº 046163840, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	90 / 33	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5713	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	16/10/2023	10/11/2023	132,98	0,00	132,98

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA UNIDADE ESF VILELA III, CONFORME MATRÍCULA Nº 046397612, REFERENTE A NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1773 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5714	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS	96.827.563/0001-27	Não	29/05/2023	20/10/2023	10/11/2023	684,00	8,21	675,79

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS AO PACIENTE DA SENTENÇA JUDICAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 0502201-50.2014.8.0103 EM FAVOR DA PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA, VIA DISPENSA EMERGENCIAL DE LICITAÇÃO Nº 039/2023, CONTRATO Nº 095/2023S E NOTA FISCAL Nº 138058.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS039/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1709 / 1	2020301500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5715	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	23/10/2023	10/11/2023	140,00	1,68	138,32

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 89794.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	756 / 3	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5716	NUTRI HOSPITALAR LTDA	10.782.968/0001-70	Não	25/01/2023	23/10/2023	10/11/2023	3.316,50	39,80	3.276,70

AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA ATENDER A DECISÃO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 8004588-12.20228.05.0103, EM FAVOR DA ADOLESCENTE PALOMA MENDES RODRIGUES, CONFORME DISPENSA Nº 006/2023 ,CONTRATO Nº 011/2023S E NOTA FISCAL N° 7400.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664a76e26

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	1732 / 2	2037521600000	09.00.200 2.037 4.4.9.0.52.00.00 16000000	5717	SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LT	08.784.976/0002-9[illegible]	Não	02/05/2023	23/10/2023	10/11/2023	24.870,00	298,44	24.571,5[illegible]
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA (IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL), PARA INFORMATIZAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE FAMILIAR VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME LICITAÇÃO DO PROCESSO Nº S14815/2021, CONTRATO Nº 062/2023S E NOTA FISCAL Nº 1423.												
Licitação: Pregão Presencial - S14815/2021													
E	90 / 34	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5718	EMBASA	13.504.675/0001-1[illegible]	Não	02/01/2023	24/10/2023	10/11/2023	136,84	0,00	136,8[illegible]
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, ONDE FUNCIONA O CTA, QUE FICA LOCALIZADO NA PRAÇA MISAEL TAVARES Nº 421 - CIDADE NOVA E CONFORME MATRÍCULA Nº 046161112, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	1466 / 2	2040391500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5719	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-0[illegible]	Não	31/03/2023	25/10/2023	10/11/2023	134.316,41	3.223,59	131.092,8[illegible]
CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTA NA X ILHÉUS PARA ATENDER PACIENTES E QUANDO NECESSÁRIO ACOMPANHANTES, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020, CONTRATO Nº 174/2022S E NOTA FISCAL Nº 23/148834 , REFEREN TE AO PERÍODO DO MÊS DE AGOSTO/2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S													
E	94 / 53	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5720	EMBASA	13.504.675/0001-1[illegible]	Não	02/01/2023	27/10/2023	10/11/2023	5.101,47	0,00	5.101,4[illegible]
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE UPA DA AV. ESPERANÇA, CONFORME MATRÍCULA Nº 183452569, REFERENTE AO MÊS 10/2023.													
E	1711 / 1	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5721	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-3[illegible]	Não	02/05/2023	30/10/2023	10/11/2023	6.288,54	0,00	6.288,5[illegible]
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2 023S E NOTA FISCAL Nº 000089867.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1711 / 2	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5722	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-3[illegible]	Não	02/05/2023	30/10/2023	10/11/2023	1.450,00	17,40	1.432,6[illegible]
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023,CONTRATO Nº 087/2 023S E NOTA FISCAL N°89870.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1711 / 3	2048301500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5723	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-3[illegible]	Não	02/05/2023	30/10/2023	10/11/2023	4.165,20	0,00	4.165,2[illegible]
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023 ,CONTRATO Nº 087/2 023S E NOTA FISCAL N°89292.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1909 / 18	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5724	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3[illegible]	Não	01/06/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.044,11	156,10	3.888,01
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S,E N OTA FISCAL N°756 REFERENTE AO MES SETENBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													

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	1909 / 19	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5725	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	31/10/2023	10/11/2023	4.150,00	160,19	3.989,81

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL N°757 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1709 / 2	2020301500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5726	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	31/10/2023	10/11/2023	2.978,50	35,74	2.942,76

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2023S ENOTA FISCAL N°89293.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1709 / 3	2020301500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5727	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA	07.294.636/0001-32	Não	02/05/2023	31/10/2023	10/11/2023	734,58	8,81	725,77

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DO SAMU, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 087/2023S E NOTA FISCAL N°90466.

Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	258 / 2	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5728	VIACAO AGUIA BRANCA S/A	27.486.182/0001-09	Não	02/01/2023	06/11/2023	10/11/2023	4.372,93	104,93	4.268,00

CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIARIAS NAS ROTAS ILHÉUS X SALVADOR X ILHÉUS E ILHÉUS X FEIRA DE SANTANA X ILHÉUS PARA ATENDER A DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 02/2020S, CONTRATO Nº 174/2022S E NOTA FISCAL N°153130 REFERENTE AO PERIODO 01/09/2023 AO 21/09/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX02/2020S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1909 / 20	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5729	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	06/11/2023	10/11/2023	7.700,00	0,00	7.700,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 940 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1947 / 6	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5730	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	06/11/2023	10/11/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 760 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO /2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	78 / 12	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5731	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	07/11/2023	10/11/2023	4.372,47	0,00	4.372,47

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PA ZONA SUL, REFERENTE MATRÍCULA Nº 21968412 , REFERENTE AO MÊS 10/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1338 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5732	CLINICA POPULAR DA BAHIA LTDA	21.929.196/0001-73	Não	02/01/2023	08/11/2023	10/11/2023	27.827,65	868,22	26.959,43

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 1º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 076/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20236611, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1323 / 12	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5733	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPP	10.995.438/0001-00	Não	02/01/2023	08/11/2023	10/11/2023	11.619,27	474,07	11.145,20

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 027/2019S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 20234646, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e626

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	323 / 14	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5734	MEDICO CERTER S/C LTDA	40.740.466/0002-29	Não	19/01/2023	08/11/2023	10/11/2023	2.259,10	72,28	2.186,82

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA UNICO DE SAÚDE-SUS, CONFORME CHAMAMENTO PUBLICO Nº 001/20 18 2° TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 030/2019S E NOTA FISCAL Nº 949 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 08/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1364 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5735	MULTIMAGEM DE ILHEUS LTDA	14.629.120/0001-67	Não	02/01/2023	08/11/2023	10/11/2023	15.587,50	499,25	15.088,25

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 021/2019S E NOTA FSCAL Nº 20052, REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS 10/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	1909 / 22	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5736	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	08/11/2023	10/11/2023	2.128,95	0,00	2.128,95

CORRESPODENTE A PARTE DE PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, C ONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 758 , REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	1909 / 21	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5737	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	08/11/2023	10/11/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 933, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

E	1914 / 20	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5738	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	08/11/2023	10/11/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E CONFORME N OTA FISCAL Nº 932, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

E	1162 / 8	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5739	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-55	Não	02/01/2023	09/11/2023	10/11/2023	9.000,00	450,00	8.550,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021 , CONTRATO Nº 105/2 022S E NOTA FISCAL Nº 22 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	1539 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5740	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-66	Não	31/03/2023	09/11/2023	10/11/2023	4.500,00	441,00	4.059,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 056/2 023 E NOTA FISCAL Nº 5467 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	1381 / 3	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5741	DFB SERVIÇOS MEDICOS LTDA	48.851.277/0001-54	Não	01/02/2023	09/11/2023	10/11/2023	30.000,00	0,00	30.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O NO 002/2022S E NOTA FISCAL N°30 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	973 / 6	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5742	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-40	Não	02/01/2023	09/11/2023	10/11/2023	30.000,00	900,00	29.100,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 054/2022S E NOTA FISCAL Nº 30 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08/2023 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e626

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	1279 / 1	2043931500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.93.00.00 15001002	5743	TRANSJOVITA LOCAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	18.702.983/0001-73	Não	13/03/2023	10/11/2023	10/11/2023	154.700,00	0,00	154.700,00
CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO EM RAZÃO DA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS: 04 SANITÁRIOS QUIMICOS, 02 BANHEIROS CONTAINER, 04 TOLDOS E 01 GERADOR 260 KVA, UTILIZADOS NO O FERECIMENTO DE ESPAÇO PARA ASSEIO E HIGIENE ESPECIAL AOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE COMO MEDICA DE ENFRENTAMENTO AO covid-19, NO PERÍODO DE 01/02 A 10/06 DE 2021,PROCESS O ADMISTRATIVO N °8504/2021 E NOTA FISCAL N°8.												
E	2009 / 3	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5744	CELIA MARIA DE SOUZA VIEIRA-ME	17.522.252/0001-83	Não	27/07/2023	10/11/2023	10/11/2023	29.047,00	1.452,35	27.594,65
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS DE TINTAS PARA IMPRESSORAS, DE MODO A ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SA ÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 129/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 2023203338, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 5382/2023S													
E	2046 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5745	ALE VARIEDADES LTDA	40.120.188/0001-26	Não	22/08/2023	10/11/2023	10/11/2023	13.239,60	0,00	13.239,60
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE PAPEL SULFITE A4 PARA ATENDER AS DEMANDAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAÚDE DE ILHEÚS-BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/202 3, CONTRATO Nº 132/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 41.													
Licitação: Pregão Presencial - 2753/2023S													
E	98 / 112	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5746	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	231,00	0,00	231,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	15 / 135	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5747	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.610,58	0,00	3.610,58
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA GUARDAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	6 / 19	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5748	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.525,36	0,00	1.525,36
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	2 / 60	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5749	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	16.226,42	0,00	16.226,42
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	35 / 16	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5750	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.984,14	0,00	3.984,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 136	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5751	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.931,95	0,00	1.931,95
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	20 / 17	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5752	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.891,83	0,00	2.891,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c4d20be-4e19-49c5-b2d4-94c664b76e26

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	15 / 137	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5753	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.608,79	0,00	1.608,79
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 138	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5754	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	8.840,26	0,00	8.840,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 139	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5755	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	162,41	0,00	162,41
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 140	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5756	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.936,91	0,00	6.936,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 141	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5757	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	877,58	0,00	877,58
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 .													
E	15 / 142	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5758	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.788,67	0,00	1.788,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	26 / 20	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5759	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.116,37	0,00	1.116,37
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	26 / 21	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5760	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.806,14	0,00	1.806,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023.													
E	30 / 37	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5761	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.210,37	0,00	3.210,37
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	85 / 16	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5762	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.682,97	0,00	1.682,97
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41c20be-e4b9-49c5-b2dd-94c664b76e26

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	61 / 16	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5763	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.507,92	0,00	6.507,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	10 / 21	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5764	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.904,20	0,00	3.904,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	30 / 38	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5765	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.454,80	0,00	3.454,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	2 / 61	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5766	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.000,00	136,38	863,62
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 143	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5767	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	522,77	47,05	475,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	26 / 22	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5768	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.705,73	0,00	1.705,73
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023.													
E	10 / 22	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5769	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.088,07	2.125,40	3.962,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	15 / 144	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5770	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.287,69	1.061,65	2.226,04
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/UPA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	30 / 39	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5771	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	5.928,49	1.915,61	4.012,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	49 / 22	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5772	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	343,13	0,00	343,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 69	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5773	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.466,51	0,00	2.466,51
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 241d20be-e4e9-49c5-b2d1-94c664b7be86

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1d20be-e4a9-49c5-b241-94c664b76e26

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	9 / 24	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	5774	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	25.887,00	252,94	25.634,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	19 / 16	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5775	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	4.362,17	0,00	4.362,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 71	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5776	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	3.828,83	0,00	3.828,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 72	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5777	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	4.577,50	0,00	4.577,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	42 / 39	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5778	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	61.324,06	0,00	61.324,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	29 / 23	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5779	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	22.254,26	0,00	22.254,2
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 73	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5780	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	10.475,32	0,00	10.475,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	49 / 23	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5781	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	2.930,40	828,09	2.102,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 70	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5782	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.060,47	1.125,39	4.935,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	81 / 33	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5783	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	1.212,00	0,00	1.212,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	81 / 32	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5784	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	6.779,80	0,00	6.779,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	9 / 23	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	5785	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7C	Não	02/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	23.865,09	0,00	23.865,09
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	95 / 105	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5786	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1C	Não	03/01/2023	10/11/2023	10/11/2023	172,50	0,00	172,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	1916 / 23	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5809	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	01/06/2023	31/10/2023	13/11/2023	8.288,90	319,95	7.968,95
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023 CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL N°754 REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO DE 2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	260 / 41	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5810	HCM - HOSPITAL DE CLINICA DO MALHADO I	18.779.564/0001-3C	Não	02/01/2023	07/11/2023	13/11/2023	47.353,43	1.515,34	45.838,09
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, 2º TERMO DE RENOVAÇÃO DO CONTRATO Nº 029/2019S E NOTA FISCAL Nº 1486 REFERENTE A AIHS FORA DA FAIXA DE INCLUSÃO DOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/20 23.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1909 / 24	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5811	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	01/06/2023	08/11/2023	13/11/2023	1.915,16	156,10	1.759,06
CORRESPODENTE AO PAGAMENTO FINAL DA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CON TRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº 758 , REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1947 / 7	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5812	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	01/06/2023	08/11/2023	13/11/2023	2.920,00	0,00	2.920,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL Nº 936 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1909 / 23	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5813	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	01/06/2023	08/11/2023	13/11/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 938 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
N	2243	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	5814	HELIO MESSEDER SOUSA	499.440.706-10	Não	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	3.402,78	253,86	3.148,92
CORREPONDENTE A RECISÃO CONTRATUAL DE CARGO COMISSIONADO CHEFE DE SETOR DO SERVIDOR HELIO MESSEDER SOUSA, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/01/2021 A 02/08/2021, CONFO RME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16030/2023.													
E	98 / 113	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5815	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	03/01/2023	13/11/2023	13/11/2023	33,00	0,00	33,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4e9-49c5-b2d1-9e664b76e26

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 101	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5816	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	13/11/2023	13/11/2023	23,00	0,00	23,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2242	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	5817	IGOR SERGIO DA SILVA SILVA	999.426.905-49	Não	13/11/2023	13/11/2023	13/11/2023	6.133,33	927,74	5.205,59

CORREPONDENTE A RECISÃO CONTRATUAL DO CARGO COMISSIONADO DE COORDENADOR DO SERVIDOR IGOR SERGIO DA SILVA SILVA, REFERENTE AO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14613/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1623	2046921600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.92.00.00 16000000	5820	CALLMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS E	05.106.015/0001-52	Não	26/04/2023	26/04/2023	14/11/2023	17.100,00	0,00	17.100,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 243/2021, AFM N° 43.164.00137/2022 E N OTA FISCAL Nº 84545.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15897/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2003 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5821	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODU	28.911.309/0001-52	Não	21/07/2023	18/09/2023	14/11/2023	13.320,00	159,84	13.160,16

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2022, AFM N° 43.164.00144/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 9375.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12301/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2067 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5822	COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOS	36.325.157/0002-15	Não	24/08/2023	22/09/2023	14/11/2023	4.250,80	51,01	4.199,79

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 312/2022, AFM N° 43.164.00177/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 84290.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14882/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2003 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5823	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODU	28.911.309/0001-52	Não	21/07/2023	25/09/2023	14/11/2023	1.344,00	16,13	1.327,87

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 224/2022, AFM N° 43.164.00144/2023 E C ONFORME NOTA FISCAL Nº 9533.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12301/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2070 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5824	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Não	28/08/2023	25/09/2023	14/11/2023	6.062,50	72,75	5.989,75

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 218/2022, AFM N° 43.164.00156/2023 E N OTA FISCAL Nº 0745743

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15071/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	2090 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5825	CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARM. LTDA.	44.734.671/0001-51	Não	14/09/2023	06/10/2023	14/11/2023	5.250,00	63,00	5.187,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 255/2022, AFM N° 43.164.00180/2023, NO TA FISCAL Nº 3621580.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16124/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2054 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5826	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	28/08/2023	09/10/2023	14/11/2023	26.050,00	312,60	25.737,4(

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 058/2023, AFM N° 43.164.00153/2023 E N OTA FISCAL Nº 16608.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15098/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2105 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5827	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-6(	Não	18/09/2023	19/10/2023	14/11/2023	4.025,00	48,30	3.976,7(

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 079/2023, AFM N° 43.164.00164/2023 E N OTA FISCAL 13270.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16620/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2095 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5828	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	15/09/2023	19/10/2023	14/11/2023	14.652,00	175,82	14.476,1(

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO , FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ILHÉUS , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 356/2023,- LICITAÇÃO Nº19.180-PE356/20 23 - AFM 43.164.00186/2023 E NOTA FISCAL Nº 16932.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16134/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1990 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5829	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-7(	Não	21/07/2023	19/10/2023	14/11/2023	11.000,00	132,00	10.868,0(

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022, AFM N° 43.164.00145/2023 E N OTA FISCAL Nº 121090.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12472/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2203 / 1	2039141500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5830	JEOVANA CATARINO DA SILVA SANTOS	823.514.655-04	Não	23/10/2023	25/10/2023	14/11/2023	1.425,00	0,00	1.425,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA A DIRETORA DA VIGILÂNCIA DE SAÚDE, JEOVANA CATARINO DA SILVA SANTOS NASCIMENTO,PARTICIPA RÁ DO ENCONTRO DE GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA /CTA, EM SALVADOR-BA, DOS DIAS 29/10/2023 A 01/11/2023, CONFERME FSD N°129.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2126 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5831	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-0(	Não	25/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	3.859,68	46,32	3.813,36

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DE RP COMPARTILHADO COM A SESAB E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉ US, CONFORME LICITAÇÃO Nº19.180-PE055/2023 - AFM Nº 43.164.00188/2023 E NOTA FISCAL Nº 17370.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17159/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66db7e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66ab7e626

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	2149 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5832	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	27/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	989,60	11,88	977,72

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 150/2023, AFM N° 43.164.00206/2023 E N OTA FISCAL Nº 13349.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17445/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2081 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5833	MEDICAL LIFE COMERCIO EIRELI	14.425.382/0001-00	Não	01/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	937,50	11,25	926,25

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 305/2022, AFM N° 43.164.00160/2023 E N OTA FISCAL Nº 10897.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14978/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2057 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5834	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	29/08/2023	26/10/2023	14/11/2023	8.235,00	98,82	8.136,18

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 343/2022, AFM N° 43.164.00166/2023 E N OTA FISCAL Nº 17259.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 15228/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2109 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5835	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	15/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	5.150,00	61,80	5.088,20

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 299/2022, AFM N° 43.164.00181/2023 E N OT FISCAL Nº 1161152.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16119/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2107 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5836	PRATI, DUNADUZZI & CIA LTDA	73.856.593/0001-66	Não	15/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	3.000,00	36,00	2.964,00

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 356/2022, AFM N° 43.164.00182/2023 E N OTA FISCAL Nº 1160896.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16132/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2112 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5837	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	22/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	968,00	11,62	956,38

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA , DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME LICITAÇÃO 19.180-PE141/2023 - AFM 43.164.00194/2023 E NOTA FIS CAL Nº 13363.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16915/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2121 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5838	ZUCK PAPEIS LTDA	23.232.280/0001-69	Não	22/09/2023	26/10/2023	14/11/2023	3.180,00	38,16	3.141,84

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 124/2023, AFM N° 43.164.00190/2023 E N OTA FISCAL 13351.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17067/2023

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	2068 / 2	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5839	APOTEK DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	36.099.392/0001-35	Não	24/08/2023	26/10/2023	14/11/2023	8.293,20	159,49	8.133,71

CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO RESTANTE DA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA D E REGISTRO DE PREÇO, FIRMADA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 330/2022, AFM N° 43.164.00176/2023 E NOTA FISCAL Nº 5129.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 14895/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1545 / 3	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5840	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	06/04/2023	26/10/2023	14/11/2023	738,00	8,86	729,14

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AOS ATENDIMENTOS DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DA POPULAÇÃO, NAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL D E SAÚDE DE ILHÉUS/BA, CONFORME PEGÃO ELETRÔNICO Nº 131/2023 E CONTRATO Nº 071/2023 E NOTA FISCAL Nº 17185.

Licitação: Pregão Presencial - 131/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1749 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5841	CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	05.782.733/0001-49	Não	20/05/2023	27/10/2023	14/11/2023	2.457,63	29,49	2.428,14

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 111/2022, AFM 43.164.00094/2023 E CON FORME NOTA FISCAL Nº 183377.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 8500/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2106 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5842	GLAXOSMITHKLINE BRASIL LTDA	33.247.743/0044-50	Não	15/09/2023	31/10/2023	14/11/2023	2.125,00	25,50	2.099,50

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 125/2022, AFM N° 43.164.00178/2023 E N OTA FISCAL N°190481.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 16121/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2124 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5843	MS HOSPITALAR EIRELI	36.191.620/0001-00	Não	22/09/2023	31/10/2023	14/11/2023	4.325,00	51,90	4.273,10

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER DEMANDAS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, ATRAVÉS DE RP COMPARTILHADO COM A SESAB E A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉ US, CONFORME LICITAÇÃO Nº 19.180-PE047/2023, AFM Nº43.164.00197/2023 E NOTA FISCAL N°17405.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17162/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1989 / 1	2046301600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5844	MEDISIL COMERCIAL FARMACEUTICA E HOS	96.827.563/0001-27	Não	21/07/2023	31/10/2023	14/11/2023	4.923,03	59,07	4.863,96

CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTQS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, DE ACORDO COM A ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇO, FIRMA DA ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA E A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE ILHÉUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 166/2022, AFM N° 43.164.00140/2023 E N OTA FISCAL Nº 142015.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 12457/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1584 / 12	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5845	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	07/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, PARA VIAJEM AO CAAV EM VITORIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTE DE MAT ERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, NOS DIAS 22/10 A 23/10/2023, CONFORME FSD N° 721.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1584 / 13	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5846	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	07/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, PARA VIAGEM AO CAAV NO MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANS PORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, NOS DIAS 23 A 24/09/2023, CONFORME FDS N°699.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-ea9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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 / 35	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5847	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	212,63	0,00	212,63
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES US DA AV ESPERANÇA , CONFORME MATRÍCULA Nº 100652095 , REFERENTE AO MÊS 11/2023.													
E	121 / 11	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5848	SUZANE PEREIRA DE SOUZA	051.125.895-07	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.1931/2022 E CI Nº 1137/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	1981 / 3	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5849	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	Não	03/07/2023	07/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, EM VIAGEM PARA SALVADOR-BA, PARA RETIRADA DE MEDICAMEMENTOS NO CEFARBA, NOS DIAS 02/10 E 03/10/2023, CONFORME FSD N° 712.													
E	2071 / 4	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5850	FABIO SIMÕES HAFNER NASCIMENTO	057.682.635-94	Não	01/08/2023	07/11/2023	14/11/2023	550,00	0,00	550,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICO, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 1134/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	119 / 11	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5851	ANNE CATARINE SOARES E SILVA	056.776.875-96	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 1133/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	2013 / 4	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5852	LAYLA IBRAIM SILVA DARWICHE	368.654.388-50	Não	01/08/2023	07/11/2023	14/11/2023	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 1135/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	117 / 11	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5853	CAIO FONTES GUERRA	033.476.785-75	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	550,00	0,00	550,00
AJUDA DE CUSTO PARA DESLOCAMENTO, ALIMENTAÇÃO E ÁGUA POTÁVEL PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROJETO MAIS MÉDICO PARA O BRASIL, CONFORME PORTARIA MINISTERIAL Nº 300 DE 05 DE OUTUBRO DE 2017 E CI Nº 1132/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	120 / 11	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5854	LUIZA FERNANDA RODRIGUES ANDRADE SIL	006.029.295-47	Não	02/01/2023	07/11/2023	14/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,00
AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 3.19312022 E CI Nº 1136/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	111 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5855	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, DESLOCOU -SE ENTRE OS DIAS 05/10 A 06/10/2023 DO MUNICIPIO DE ILHEUS AO MUNICIPIO DE SALVADOR A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME FSD N°713.													

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	111 / 6	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5856	GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO	924.052.665-04	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA GENIVAL SOUZA DO NASCIMENTO, DESLOCOU- SE ENTRE OS DIAS 11/10 A 12/10/2023 DO MUNICIPIO DE ILHEUS AO MUNICIPIO DE SALVADOR A FIM DE ENTREGAR MATERIAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS, CONFORME FSD N°714.													
E	88 / 12	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5857	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	971,62	0,00	971,62
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS ADULTO .CONFORME A MATRÍCULA N° 46162941 REFERENTE AO MÉS 07/2023.													
E	88 / 13	2025391500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5858	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	1.472,95	0,00	1.472,95
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAPS II , NOTA FISCAL N°46162941 REFERENTE AO MÉS DE 10/07/2023.													
E	2199 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5859	EDJANIA QUERINO DOS SANTOS	265.577.068-45	Não	02/10/2023	08/11/2023	14/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EDJANIA QUERINO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE HE LOISA QUERINO DOS SANTOS , PARA INSTITUIÇÃO H DO SUBURBIO E CI Nº 599/2023, REFERENTE AO DIA 21/09/2023.													
E	2200 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5860	GABRIELA DE JESUS ROSÁRIO	076.079.175-94	Não	02/10/2023	08/11/2023	14/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GABRIELA DE JESUS ROSÁRIO, PARA INSTITUIÇÃO ANA NERY E CI Nº 597/2023, REFERENTE AO DIA 20/09/2023.													
E	1879 / 4	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5861	FS REIS EIRELI ME	32.271.055/0001-22	Não	01/06/2023	08/11/2023	14/11/2023	4.919,81	0,00	4.919,81
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 081/2023S E NOTA FISCAL N°1889.													
E	2201 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5862	GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR	028.962.705-23	Não	02/10/2023	08/11/2023	14/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR , PARA INSTITUIÇÃ O OCTÁVIO MANGABEIRA E CI Nº 606/2023, REFERENTE AO DIA 18/09/2023.													
E	101 / 37	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5863	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS DANIEL DE JESUS DOS SANTOS, PARA O HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, EM FEIRA DE SANTANA-BA, NOD IAS 10/08 A 11/08/2023, CONFORME FSD Nº 687.													
E	101 / 38	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5864	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA SÃO PEDR O, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 05/09 A 06/09/2023, CONFORME FSD Nº 685.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-44a9-49c5-b2d8-94c664b7e226

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	101 / 39	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5865	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, PARA TRANSPÓRTE DA PACIENTE DORACI LEITE DA SILVA, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 27/09 A 28/09/2023, CONFORME FSD Nº 703.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 41	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5866	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE BERNARDO DAVI DOS SANTO S SILVA, PARA O HOSPITAL HGE, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 24/09 A 25/09/2023, CONFORME FSD Nº 698.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1056 / 12	2043361500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5867	ELIAS SILVA NETO	025.404.625-88	Não	02/01/2023	08/11/2023	14/11/2023	12.000,00	2.269,83	9.730,17

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO CENTRAL, SITUADO NA RODOVIA ILHÉUS ITABUNA, S/N, NESTA CIDADE DE ILHÉUS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2022, CONTRATO Nº 133/2022A E CONFORME CI Nº 234, REFERENTE AO PERÍODO DE 28/10 A 28/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS0024/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1869 / 5	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5868	ANTONIO JOSE SANTANA FERREIRA	335.089.255-87	Não	19/06/2023	09/11/2023	14/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, JOSÉ SANTANA FERREIRA , PARA PARTICIPAR , COMO CONVIDAD O , NA OFICNA DE EXPERIENCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL , SALVADOR , NOS DIAS 22 A 28/10/2023, CONFORME FSD Nº 124

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1661 / 6	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5869	MIRETTY DI BIACCHIO NEVES AMARAL	007.632.315-33	Não	05/05/2023	09/11/2023	14/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, MIRETTY DI BIACCHIO , PARA PARTICIPAR , COMO CONVIDADO , NA OFICNA DE EXPERIENCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL , SALVADOR , NOS DIAS 22 A 28/10/2023, CONFORME FSD Nº 126.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	879 / 10	2020361500100	09.00.200 2.020 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5870	MAURICIO MATOS TEIXEIRA	319.614.955-20	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	6.383,00	725,16	5.657,84

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO SAMU -192, SITUADO NA AVENIDA MEDEIROS NETO 70, MALHADO, CEP: 45674-99 9 ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2022, CONTRATO Nº 056/2022S E CI Nº 880/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 08/10/2023 A 08/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS008/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5871	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PRECISOU DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 17/10/2023 E 18/ 10/2023 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE VALENÇA, PARA TRANSPORTE DE TRATAMENTO DA PACIENTE ANDRESSA CABRAL DE SOUZA, CONFORME FSD Nº 720.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1981 / 4	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5872	JOSE NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS	902.300.435-34	Não	03/07/2023	09/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA, JOSÉ NILSON LOPES DE ALMEIDA FREITAS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 04/10 A 05/10/20 23 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS AO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA RETIRADA DE MEDICAMENTO DO MUNICÍPIO DE ILHEUS.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1584 / 14	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5873	OTAVIO OLIVEIRA DA HORA	610.724.275-91	Não	03/04/2023	09/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O SERVIDOR PÚBLICO OTÁVIO OLIVEIRA DA HORA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 08/10 A 09/10/2023 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O M UNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DE MATERIAL DE ANALISE DE CARGA VIRAL, CONFORME FSD N°718.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e626

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e626

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	101 / 40	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5874	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO FONSECA, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 26/09 A 27/09/2023 D O MUNICÍPIO DE ILHÉUS PARA O MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DA PACIENTE VANIA DE ARAUJO FERREIRA.													
E	102 / 24	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5875	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PRECISOU DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 14/09 A 15/09/2023 DO M UNICÍPIO DE ILHÉUS AO MUNICÍPIO DE VITORIA DA CONQUISTA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA PARA CONSULTA, CONFORME FSD, N° 689.													
E	112 / 8	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5876	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 03/10/2023 R 04/10/2023 D O MUNICÍPIO DE VITÓRIA DA CONQUISTA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ANA MARIA DE SANTANA FREITAS, CONFORME FSD Nº 709.													
E	1779 / 4	2053141500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5877	FILIPE ADAMI DA SILVA	019.766.175-02	Não	31/05/2023	09/11/2023	14/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, FELIPE ADAME DA SILVA , PARA PARTICIPAR , COMO CONVIDADO , NA OFICNA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL , SALVADOR , NOS DIAS 22 A 28/10/2023, CONFORME FSD Nº 127.													
E	104 / 30	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5878	DALMO IDELFONSO DOS SANTOS	349.405.295-68	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA DALMO IDELFONSO DOS SANTOS, PRECISOU DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 11/08 A 12/08/ 2023 DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS AO MUNICÍPIO DE SALVADOR PARA TRANSPORTE DE MATERIAL BIOLOGICO ALTAMENTE INFECTANTE DESTINADO AP LACEN, CONFORME FSD N°684.													
E	1846 / 2	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5879	JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JUNIC	835.199.475-87	Não	12/06/2023	09/11/2023	14/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA O CONSELHEIRO DE SAÚDE JUVENAL ALBERTO SANTOS OLIVEIRA JÚNIOR, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A SALVADOR (BA), ONDE O MESMO PARTICIPARÁ DA OFICINA EXPERIENCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL, NOS DIAS 22 A 28/10/2023, CONFORME FSD Nº 125.													
E	103 / 45	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5880	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA , DESLOCOU-SE ENTRE OS DIAS 20/09/2023 A 21/09/2 023 DO MUNICPIO DE ILHÉUS AO MUNICÍPIO DE PORTO SEGURO PARA TRANSPORTE DO PACIENTE EDSON DE JESUS, CONFORME FSD Nº 694.													
E	995 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5881	JURANDIR COSME TELES DA SILVA	989.706.665-91	Não	01/03/2023	09/11/2023	14/11/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O CONSELHEIRO MUNICIPAL DE SAÚDE, JURANDIR COSME TELES DA SILVA, PARA PARTICIPAR , COMO CO NVIDADO , NA OFICNA DE EXPERIÊNCIAS SOBRE A ORGANIZAÇÃO DO TERCEIRO SETOR COM PARTICIPAÇÃO SOCIAL , SALVADOR , NOS DIAS 22 A 28/10/2023, CONFORME FSD Nº 123													
E	76 / 1	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5882	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	09/11/2023	14/11/2023	124,18	0,00	124,18
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE,UNID ADE PRODOFI CONFORME A MATRICULA N°10260191, REFERENTE AO OUTUBRO/2023.													

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	113 / 42	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5883	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE REJANE SANTOS MENDONÇA DE ANDRADE PARA IR A SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/10/2023, CONFORME FSD Nº 731.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 43	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5884	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA ENTREGAR O MATERIAL DO MUNICIPIO DE ILHEUS EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 26 E 27/10/2023, CONFORME FSD Nº 727.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 41	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5885	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO , A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANDRESSA CABRAL DE SOUZA, PARA VALENCIA-BA, NOS DIAS 05 E 06/10/2023, CONFORME FSD Nº 704.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 42	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5886	THIAGO RAPHAEL PARAISO DA FONSECA	004.243.245-63	Não	02/01/2023	10/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA THIAGO RAPHAEL PARAISO , A FIM DE TRANSPORTAR A PACIENTE ANA VITORIA DE JESUS ATAIDE, PARA SALVADOR-BA, NOS DIAS 10 E 11/09/2023, CONFORME FSD Nº 686, CONFORME FSD N°702.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1490 / 8	2008481500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5887	MARCELO DAVID CASTRO CHAVES	059.936.535-82	Não	03/04/2023	13/11/2023	14/11/2023	1.100,00	0,00	1.100,00

AJUDA DE CUSTO PARA OS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, CONFORME PORTARIAGM/MS Nº 3.19312022 E CI Nº 1138/2023, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO /2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	102 / 25	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5888	AUDRAN SOUZA LOPES	610.506.445-49	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA AUDRAN SOUZA LOPES, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE POLIANA SANTOS OLIVEIRA, PARA O HOSPITAL UNACON, EM VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, NOS DIAS 05/10 E 06/10/2023, CONFORME FSD Nº 701.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	106 / 7	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5889	RUDINEI PESTER	470.798.190-91	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA RUDINEI PESTER, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JEFERSON SANTOS DE ANDRADE, PARA O HOSPITAL INSTITUTO DOS CEGOS DA BAHIA, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 24/10 E 25/10/2023, CONFORME FSD Nº 730

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	112 / 9	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5890	VICENTE ANTONIO DOS SANTOS	393.726.505-87	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	337,00	0,00	337,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA VICENTE ANTONIO DOS SANTOS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JHONATAS SILVA SANTOS, PARA O HOSPITAL SANTA CASA DE VALENÇA-BA, NOS DIAS 24/09 E 25/09/2023, CONFORME FSD Nº 692.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	113 / 44	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5891	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA TRANSPORTE DE MATERIAL, PARA O LACEN, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 19/10 E 20/10/2023, CONFORME FSD Nº 726.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	113 / 45	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	5892	ROMILSON BRITO SANTOS	011.720.605-92	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	475,00	0,00	475,00

FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ROMILSON BRITO SANTOS, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ADAILTON NICODEMES GOMES SANTANA, PARA O HOSPITAL SARAH, EM SALVADOR-BA, NOS DIAS 30/10 E 31/10/2023, CONFORME FSD Nº 739.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1867 / 4	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5893	D. GOMES SERVICOS MEDICOS E HOSPITAL/	48.899.384/0001-52	Não	02/06/2023	13/11/2023	14/11/2023	15.000,00	0,00	15.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 100/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 22, REFRENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1260 / 9	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5894	EVERALDO SOUZA SANTOS	273.775.047-49	Não	02/01/2023	13/11/2023	14/11/2023	16.073,00	3.389,91	12.683,09

LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO EXCLUSIVAMENTE A POLICLÍNICA, SITUADO NA AV. VEREADOR MARCOS PAIVA, 291, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, CONFORME DISPENSA Nº 009/2022, CONTRATO Nº 073/2022S E CONFORME CI Nº 879, REFERENTE AO PERÍODO DE 23/10 A 23/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS009/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1559 / 7	2039361500100	09.00.200 2.039 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5895	CARLOS FREDERICO DA CRUZ SILVEIRA	003.134.915-34	Não	12/04/2023	13/11/2023	14/11/2023	9.600,00	1.609,83	7.990,17

LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO PROGRAMA TUBERCULOSE/HANSENÍASE, CTA (CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) SITUADO NA PRAÇA FLORÊNCIO GOMES, Nº 421, CIDADE NOVA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA Nº 026/2023, CONTRATO Nº 074/2023S E CONFORME CI Nº 46, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/10 A 12/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS026/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1475 / 8	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5896	SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS	193.682.755-72	Não	16/03/2023	13/11/2023	14/11/2023	5.000,00	354,47	4.645,53

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA AVENIDA VEREADOR MARCOS PAIVA, Nº 79, CIDADE NOVA, CENTRO - ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS INFANTIL, CONFORME DISPENSA Nº 019/2023, CONTRATO Nº 048/2023S E CONFORME CI Nº 881, REFERENTE AO PERÍODO DE 16/10 A 16/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1863 / 6	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	5897	ELZA SEIXAS FERREIRA RIZO	895.690.085-04	Não	01/06/2023	13/11/2023	14/11/2023	3.500,00	75,40	3.424,60

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA OSWALDO CRUZ, Nº 25, CIDADE NOVA, ILHÉUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ÁLCOOL E DROGAS A/D, CONFORME DISPENSA Nº 037/2023, CONTRATO Nº 093/2023S E CONFORME CI Nº 882, REFERENTE AO PERÍODO DE 26/10 A 26/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS037/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1649 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5898	INSTITUTO DE NEUROLOGIA SAO GUIDO LTD	11.306.135/0001-04	Não	21/04/2023	13/11/2023	14/11/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 079/2023S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 893, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2253	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	5899	QUEZZIA MOTA MENESES	968.150.865-34	Não	14/11/2023	14/11/2023	14/11/2023	3.258,33	197,17	3.061,16

CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA EM CARGO COMISSIONADO DE CHEFE DE SEÇÃO, DO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14188/2023.

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	788 / 11	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5900	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	98.902,09	0,00	98.902,09

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20995/2023, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021

E	95 / 106	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5901	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	253,00	0,00	253,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

E	98 / 114	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5902	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	14/11/2023	14/11/2023	253,00	0,00	253,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

E	2198 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	5922	EDNALDO DOS SANTOS	005.974.875-37	Não	02/10/2023	08/11/2023	16/11/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EDNALDO DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MONICA A GUIAR DE SOUZA ,, PARA INSTITUIÇÃO ANA NERY E CI 607/2023, REFERENTE AO DIA 26/09/2023

E	2232 / 1	2023391605000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5923	COTI CLINICA ORTOPEDICA E TRAUMATOLO	14.172.936/0001-04	Não	07/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	13.199,80	0,00	13.199,80

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE A VALORES RETROATIVOS E DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20954/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	2247 / 1	2023391605000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16050000	5924	SACRO SERVICOS DE ACIDENTE REAB. E. OI	13.008.974/0001-63	Não	07/11/2023	14/11/2023	16/11/2023	13.672,90	0,00	13.672,90

CORRESPONDENTE AO REPASSE FINANCEIRO PARA FINS DE ATENDIMENTO A PORTARIA GM/MS Nº 1.135/2023, EM CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL NACIONAL DE ENFERMEIROS, TÉCNICOS E A UXILIARES DE ENFERMAGEM E PARTEIRAS, REFERENTE A RETROATIVOS E DA COMPETÊNCIA 09/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20538/2023.

Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S

E	95 / 107	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5925	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,50	0,00	11,50

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

E	49 / 25	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5926	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	343,13	0,00	343,13

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

E	42 / 44	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5927	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	2.706,45	0,00	2.706,45

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

E	14 / 84	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5928	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	4.577,50	0,00	4.577,50

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4e9-49c5-b2d1-9a664b7e226

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 104	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5929	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	16/11/2023	16/11/2023	11,00	0,00	11,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624051-3, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2101 / 1	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5930	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	15/09/2023	26/10/2023	17/11/2023	48.537,00	0,00	48.537,00

CORRESPONDE A AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO PARA ACONDICIONAMENTO DE RESÍDUOS AMBULATORIAIS E DE SERVIÇOS DE SAÚDE E SACOS PARA LIXO COMUM, PARA ATENDER A DEMAND A DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA, COPNFORME PREGÃP ELETRÔNICO Nº 09/2023 E CONTRATO Nº 136/2023S E NOTA FISCAL Nº 5007.

Licitação: Pregão Presencial - 4582/2023S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1367 / 8	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5931	B- GREEN GESTÃO AMBIENTAL LTDA	01.568.077/0011-0[	Não	02/01/2023	08/11/2023	17/11/2023	16.510,22	825,51	15.684,71

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO TÉRMICO POR INCINERAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DO SERVIÇO DE SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADE S DA MÉDIA E ALTA CQMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÒNICO Nº 025/2021, CONTRATO N° 130/2021S , NOTA FISCAL N°14673, REFERENTE AO PERIODO DE 01/09 A 30/09/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S10780/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1041 / 9	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5932	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-1[	Não	02/01/2023	06/11/2023	17/11/2023	1.181,34	56,70	1.124,64

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE L1CENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO DE SOLUÇÕES E SOFT WARES PRONTAS, APLICAÇÃO PARA AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, SUPORTE TÉCNI CO E OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO, ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO SERVIÇO DE HOSPEDAGEM(HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARE EM CENTROS DE DADOS. CO NFORME PREGÃO ELETRÒNICQ Nº 027/2019, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISCAL Nº1498 , REFERENTE AO PERÍODO DO MÊS DE SETEMBRO /2023.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1914 / 19	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5933	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	08/11/2023	17/11/2023	4.150,00	160,19	3.989,81

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S, E NOTA FISCA L N°759, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1444 / 8	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5934	RL DO NASCIMENTO SEGUNDO-ME	23.539.882/0001-6[	Não	01/03/2023	08/11/2023	17/11/2023	74.000,00	0,00	74.000,00

CREDENCIAMENTO PARA LOCAÇÃO DE ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL INTEGRADO COM TODA A INFRAESTRUTURA MÉDICA NECESSÁRIA AO ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E C LINICA MÉDICA, INCLUSIVE VEÍCULO DO TIPO AMBULÂNCIA UTI, NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DIRETA POR PARTE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS SERVIÇOS DE SAÚDE E MUNIDO COM ESTRUTURA DO TIPO PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME O CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONFORME CONTRATO Nº 053/2023S E NOTA FISCAL N°477, REFERENTE AO PERIODO 23/09 A 23/10/ 2023.

Licitação: Credenciamento - CRED001/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2014 / 3	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5935	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	03/07/2023	08/11/2023	17/11/2023	6.900,00	0,00	6.900,00

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FI SCAL Nº 926, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1916 / 24	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5936	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	09/11/2023	17/11/2023	4.044,11	156,10	3.888,01

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S NOTA FISC AL N°755 REFERENTE AO MÉS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

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	1568 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5937	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-6(	Não	03/04/2023	13/11/2023	17/11/2023	4.934,58	148,04	4.786,5
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1007, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	755 / 5	2046301500100	09.00.200 2.046 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5938	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITAL/	15.229.287/0001-01	Não	30/01/2023	13/11/2023	17/11/2023	14.450,00	173,40	14.276,6
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DISPENSADORAS GERIDAS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILH ÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2022 ECONTRATO Nº 015/2023S E NOTA FISCAL Nº 60479.													
Licitação: Pregão Presencial - SPE007/2022													
E	1913 / 1	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	5939	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	13/11/2023	17/11/2023	13.250,00	0,00	13.250,0
CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FISCAL Nº942 , REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023													
E	1963 / 1	2008301500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.30.00.00 15001002	5940	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	10/07/2023	13/11/2023	17/11/2023	3.646,50	43,76	3.602,7
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM (SACO PLÁSTICO POLIETILENO TRANSPARENTE), DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE VINCULADAS A SECRE TARIA DE SAÚDE DE ILHEUS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2023, CONTRATO Nº 111/2023 E NOTA FISCAL Nº 000005005.													
Licitação: Pregão Presencial - 4605/2023S													
E	2007 / 2	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5941	GC CENTERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.410.624/0001-5(	Não	13/07/2023	13/11/2023	17/11/2023	9.900,00	0,00	9.900,0
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 114/2023S , E NOTA FISCAL N°28,REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1715 / 15	2048301600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.30.00.00 16000000	5942	CORDEIRO CARAPIA COMERCIO DE PRODUT	09.090.958/0001-9(	Não	12/05/2023	13/11/2023	17/11/2023	7.859,94	0,00	7.859,9
CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023, CONTRATO Nº 085/ 2023S E NOTA FISCAL Nº 00015935.													
Licitação: Pregão Presencial - 11117/2022S													
E	1639 / 8	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5943	VICA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	44.956.292/0001-0(	Não	03/04/2023	14/11/2023	17/11/2023	9.000,00	108,00	8.892,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA-APS, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 049/2023S E NOTA FISCAL Nº 6, REFE RENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023. OBS: PAGAMENTO ESTORNADO DEVIDO A ERRO DA RETENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1771 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5944	C. P. W. DE OLIVEIRA	38.383.754/0001-4(	Não	02/05/2023	14/11/2023	17/11/2023	9.900,00	198,00	9.702,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 084/2023S E NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1142 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5945	PRADO E SOUZA LTDA	25.001.446/0001-61	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 033/20 22S E NOTA FISCAL Nº 00000043, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	1550 / 1	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5946	ACOPROL CENTRAL DE ATENDIMENTO DE S.	39.501.041/0001-05	Não	03/04/2023	16/11/2023	17/11/2023	12.500,00	625,00	11.875,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 058/2023S E NOTA FISCAL Nº 91, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1698 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5947	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-40	Não	03/04/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.900,00	0,00	9.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S E NOTA FISCAL Nº00000016, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1089 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5948	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	2.500,00	125,00	2.375,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 110/2022S E NOTA FISCAL Nº 202313, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	982 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5949	IMED- SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	33.327.251/0001-34	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	2.500,00	50,00	2.450,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 083/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000547, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1373 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5950	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	01/02/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.000,00	432,00	8.568,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2022S E NOTA FISCAL Nº 30 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1147 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5951	KLECIUS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	27.432.320/0001-77	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 003/2022S E NOTA FISCAL Nº 399, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1655 / 6	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5952	TSVP SERVICOS MEDICOS LTDA	48.688.424/0001-17	Não	21/04/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.000,00	0,00	9.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICOS PARA ATUAÇÃO NAS UNIDADES DE SAÚDE, VINCULADAS À ATENÇÃO BÁSICA-APS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS-BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2021S, 8135 CONTRATO Nº 047/2023S E NOTA FISCAL Nº 00000021, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1317 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5953	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	5.000,00	100,00	4.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 106/2022S E CONFORME NOTA FISCAL Nº 33, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1013 / 8	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5954	MAIRA D. SERVIÇOS MEDICOS LTDA	43.374.608/0001-99	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	30.000,00	1.440,00	28.560,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 069/2022S E NOTA FISCAL Nº 29, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c11d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	936 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5955	CRAV MED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.895.798/0001-90	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	5.000,00	240,00	4.760,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 006/2022S E NOTA FISCAL Nº 172, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1562 / 7	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5956	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	16/11/2023	17/11/2023	8.811,75	264,35	8.547,40
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE CAFÉ DA MANHÃ, PARA ATENDER A DEMANDA DO SAMU DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 1008, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31/08/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S													
E	1318 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5957	CMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.338.574/0001-87	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	12.500,00	600,00	11.900,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 012/2022S E NOTA FISCAL Nº 31 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1160 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5958	AGUERO PENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	46.864.933/0001-28	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.900,00	198,00	9.702,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2022S E NOTA FISCAL Nº 32 , RFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1886 / 3	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5959	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	01/06/2023	16/11/2023	17/11/2023	12.500,00	0,00	12.500,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 21 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	924 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5960	KAVI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	22.740.189/0001-91	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	10.000,00	480,00	9.520,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 014/2022S E NOTA FISCAL Nº 639 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1140 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5961	MEDICINA DE QUALIDADE LTDA	32.528.893/0001-39	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	4.500,00	351,00	4.149,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 024/2022S E NOTA FISCAL Nº 217 , REFERENTE AO PERÍODO DE 211/07/2023 A 20/08/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1884 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5962	JCR MED SERVICOS MEDICOS LTDA	50.385.109/0001-62	Não	01/06/2023	16/11/2023	17/11/2023	17.500,00	0,00	17.500,00
CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 098/2023S E NOTA FISCAL Nº 20 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/9/2023 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	1169 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5963	OLIVEIRA SERVICOS DE MEDICINA	44.169.566/0001-17	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	4.500,00	441,00	4.059,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 021/2022S E NOTA FISCAL Nº 202355, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	1851 / 5	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5964	T S NOVAIS SERVICOS MEDICOS	46.011.996/0001-31	Não	01/06/2023	16/11/2023	17/11/2023	17.500,00	0,00	17.500,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SERVIÇO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 096/2023S E NOTA FISCAL Nº 20 , RERERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	1892 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5965	ACJS ALMEIDA SERVICOS E ESPECIALIDADE	50.351.218/0001-69	Não	19/06/2023	16/11/2023	17/11/2023	17.500,00	0,00	17.500,00

CORRESPONDENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, ATENDENDO DEMANDAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 104/2023S E NOTA FISCAL Nº 12 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	1182 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5966	ADBF ATENÇÃO A SAÚDE LTDA	45.038.624/0001-36	Não	02/01/2023	16/11/2023	17/11/2023	9.000,00	612,00	8.388,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 066/2022S E NOTA FISCAL Nº 202328, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	999 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5967	FERNANDA GABRIELLA SERVIÇOS MÉDICOS	22.418.211/0001-81	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	20.000,00	0,00	20.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 065/2022S E NOTA FISCAL Nº 10, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	1185 / 8	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5968	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	9.900,00	297,00	9.603,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 068/2022S E NOTA FISCAL Nº 40, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	1007 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	5969	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-60	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	7.500,00	225,00	7.275,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 39, REFERENTE AO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

E	35 / 17	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5970	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	250,00	67,25	182,75

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

E	15 / 145	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5971	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.066,55	373,87	692,68

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

E	61 / 17	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5972	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-70	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	750,00	246,93	503,07

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41e20be-e4a9-49e5-b2d1-94c664b7e226

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	30 / 40	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5973	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.979,10	421,33	2.557,7
CORRESPONDENTE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	26 / 23	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5974	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.419,87	340,96	1.078,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023.													
E	2 / 62	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	5975	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.362,14	394,23	1.967,9
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 78	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5976	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.905,13	257,67	1.647,4
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	42 / 42	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5977	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.054,72	681,68	1.373,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 79	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5978	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	271,68	73,09	198,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023 .													
E	14 / 80	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5979	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	847,18	138,17	709,0
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 81	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5980	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.046,63	96,99	949,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	19 / 17	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5981	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	543,36	136,58	406,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	19 / 18	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5982	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.445,53	135,27	1.310,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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	25 / 4	2039111600000	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5983	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	271,68	87,80	183,88
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/ 2023.													
E	14 / 82	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5984	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.893,81	180,79	1.713,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 83	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5985	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.517,76	187,82	1.329,94
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	62 / 5	2055111600000	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5986	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	543,36	143,03	400,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	42 / 43	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5987	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	5.595,06	1.685,68	3.909,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	81 / 34	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5988	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	3.419,57	727,62	2.691,95
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIG EPIDEMIOLÓGICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/20 23.													
E	40 / 24	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5989	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	91.792,20	17.308,01	74.484,19
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	42 / 45	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5990	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	58.752,68	10.017,12	48.735,56
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PAB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	8 / 11	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	5991	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	4.489,36	1.250,26	3.239,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	9 / 25	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	5992	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	8.149,07	1.177,67	6.971,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41e20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	42 / 40	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5993	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	1.550,00	229,28	1.320,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ADM, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 74	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5994	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	2.720,17	547,25	2.172,92
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 76	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5995	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	847,18	82,27	764,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 77	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5996	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	815,04	204,87	610,17
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	49 / 24	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5997	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	271,68	51,09	220,59
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	29 / 24	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5998	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	29.557,97	5.633,87	23.924,10
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	14 / 75	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	5999	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	271,68	67,69	203,99
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NAE, REFERENTE AO MÊS OUTUBRO/2023.													
E	42 / 41	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6000	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	281,86	104,57	177,29
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AUDITORIA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
E	95 / 108	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6001	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	57,50	0,00	57,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	98 / 115	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6002	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	297,00	0,00	297,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	49 / 26	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	17/11/2023	17/11/2023	3.944,16	1.197,11	2.747,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d11d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	38 / 2	2049131500100	09.00.200 2.049 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	148.664,53	0,00	148.664,53
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO PACS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	95 / 102	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6005	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	222 / 9	2023131500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	108.932,72	0,00	108.932,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	45 / 9	2008131500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6007	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	7.290,69	2.626,20	4.664,49
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	55 / 9	2020131500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6008	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	58.851,18	299,10	58.552,08
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO SAMU, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	53 / 9	2044131500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6009	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	54.885,84	59,82	54.826,02
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
G	1284 / 10	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6010	ITABUNA TELECOMUNICACOES LTDA	08.679.152/0001-74	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	16.770,00	0,00	16.770,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, NOS EQUIPAMENTOS DE IMPRESSORAS A LASER E MULTIFUNCIONAIS MONOCR OMÁTICAS, COLORIDAS E A JATO DE TINTA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS, CONFOR ME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2019, CONTRATO Nº 045/2019S E NOTA FISCAL Nº 00000263, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - S07675/2018													
E	50 / 10	2048131500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6011	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	153.103,20	0,00	153.103,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	41 / 8	2055131500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6012	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	28.968,72	0,00	28.968,72
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	52 / 9	2099131500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6013	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	105.902,47	0,00	105.902,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DOS AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 041d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	36 / 9	2183131500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6014	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	5.241,33	0,00	5.241,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CENTRO DE ZOONOSES, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	39 / 9	2039131500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6015	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	5.767,43	0,00	5.767,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA E DO NUSAT REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	58 / 9	2025131500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6016	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	15.185,00	0,00	15.185,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DO CAPS, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	48 / 10	2043131500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6017	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	70.917,96	59,82	70.858,14
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
E	43 / 9	2046131500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.13.00.00 15001002	6018	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/11/2023	7.919,10	119,64	7.799,46
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM RECOLHIMENTO DE INSS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, REFERENTE A COMPETÊNCIA 10/2023.													
G	877 / 10	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6020	MARIZELIA SOUZA DE SOUZA	192.290.115-68	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	1.098,00	0,00	1.098,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF VILELA III, SITUADO NA RUA AIRTON SENA, Nº 235, TÉRREO, BAIRRO TE OTÔNIO VILELA, ILHÉUS - BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2022, CONTRATO Nº 055/2022S E CI Nº 1164, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS005/2022													
E	717 / 11	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6021	MARIA FRANCISCA DE BRITO	160.811.025-72	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	1.266,00	0,00	1.266,00
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO, N°315, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE SA ÚDE DA FAMÍLIA, PSF VILELA I, CONFORME DISPENSA N°003/2022S, CONTRATO N°054/2022S E CI Nº 1161, REFERENTE AO PERÍODO DE 04/10 A 04/11/2029.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS003/2022S													
E	1094 / 19	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6022	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	16/11/2023	21/11/2023	180,00	0,00	180,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 688, REFERENTE AO S DIAS 06/10, 26/10 E 27/10/2023.													
G	918 / 11	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6023	ANTÔNIO DE JESUS NOVAES	483.547.915-72	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	3.245,00	47,37	3.197,63
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO Nº 540-BAIRRO TEOTÔNIO VILELA - ILHÉUS- BAHIA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUN CIONAMENTO DA UNIDADE BÁSICA DE SAUDE DO TEOTÔNIO VILELA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2022S, CONTRATO Nº 074/2022S E CI Nº 1167, REFERENTE AO PERÍODO DE 12/1 0 A 12/11/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - DIS019/2022S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d1d20be-e4b9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	2150 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6024	PAULO FERNANDO CARMO DA SILVA	178.668.805-06	Não	01/09/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE PAULO FERNANDO CARMO DA SILVA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 650, REFERENTE AO DIA 17/10/2023.													
E	204 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6025	ADELIA DOS SANTOS	193.548.605-59	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ADÉLIA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 684, REFERENTE AO DIA 27/10/2023.													
E	171 / 7	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6026	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 682, REFERENTE AO DIA 31/10/2023.													
E	1985 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6027	ITACIARA MATTOS CORREIRA	015.292.525-20	Não	03/07/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICÍLIO DO SEU FILHO MENOR BENTO CORREIA MARQUES DA SILVA, CONFORME CI Nº 683, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.													
E	2049 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6028	CRISTIANE CONCEICAO NASCIMENTO	045.018.015-81	Não	01/08/2023	16/11/2023	21/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DA PACIENTE CRISTIANE CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME CI Nº 689, REFREENTE AO DIA 04/10/2023.													
E	1741 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6029	JONATHAN DOS SANTOS BITENCOURT	057.787.365-25	Não	02/05/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO AO PACIENTE JONATHAN DOS SANTOS BITTENCOUTRT E ACOMPANHANTE, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO DE SAÚDE FORA DO DOMICILIO -TFD, CONFORME CI Nº 657/2023, REFERENTE AO DIA 24/10/2023.													
E	208 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6030	DULCINEA CONCEICAO NASCIMENTO	192.246.805-34	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE DULCINEA CONCEIÇÃO NASCIMENTO, CONFORME CI Nº 649, REFERENTE AOS DIAS 16/10 E 17/10/2023.													
E	215 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6031	ADILSON PEREIRA DOS SANTOS	575.972.435-53	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE ADILSON PEREIRA DOS SANTOS E CONFORME CI Nº 696, REFERENTE AO DIA 26/10/2023.													
G	876 / 14	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6032	MARIA CHRISTINA DE SÁ SANTOS	559.425.635-00	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	1.527,90	0,00	1.527,90
CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA AV. UBAITABA, Nº 2125, BARRA DO ITAIPE, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF DA BARRA, CONFORME DISPENSA Nº 007/2022, CONTRATO Nº 058/2022S E CI Nº 1165, REFERENTE AO PERÍODO DE 10/10 A 10/11/2023.													

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS007/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b7e626

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	2048 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6033	LEZIANE REIS SANTOS	014.130.795-12	Não	01/08/2023	16/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00

CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DO PACIENTE RIKEYSON REIS SOUZA E ACOMP ANHANTE, CONFORME CI Nº 646, REFERENTE AO DIA 05/09/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1916 / 25	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6034	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/06/2023	16/11/2023	21/11/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPODENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E NOTA FIS CAL Nº 753, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1850 / 6	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6035	JONAS QUIRINO DA SILVA	451.243.615-49	Não	01/06/2023	16/11/2023	21/11/2023	2.500,00	0,00	2.500,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NA AV. LAGOA ENCANTADA, Nº 9995, DISTRITO DE PONTA DA TULHA, NESTE MUNICÍPIO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMEN TO DA UNIDADE BÁSICA DE PONTA DA TULHA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023, CONTRATO Nº 101/2023S E CI Nº 1169, REFERENTE AO PERÍODO DE 25/10 A 25/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS044/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1476 / 8	2025361500100	09.00.200 2.025 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6036	ELMA SOUZA SANTOS	163.970.705-06	Não	22/03/2023	16/11/2023	21/11/2023	4.000,00	150,40	3.849,60

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA JÚLIO DE BRITO, Nº 144, PONTAL, CENTRO - ILHÉUS - BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO CAPS ADULTO, CONFORME DISPENSA Nº 021/2023, CONTRATO Nº 052/2023S E CI Nº 881, REFERENTE AO PERÍODO DE 22/10 A 22/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS021/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2007 / 3	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6037	GC CENTERMED SERVICOS MEDICOS LTDA	44.410.624/0001-52	Não	13/07/2023	16/11/2023	21/11/2023	9.900,00	0,00	9.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 114/2023S E NOTA FISCAL Nº 202330, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	720 / 10	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6038	HILDETE VIRGILIA PINTO	431.823.217-49	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	4.500,00	241,97	4.258,03

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA GOVERNADOR PAULO SOUTO, N°577, Q-32-L-22/23, TEOTÔNIO VILELA, ILHÉUS-BA, DESTINADO À DESCENTRALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MARCAÇÃO DE EXAMES E A CENTRALIZAÇÃO DE ENTREGA DE MEDICAMENTO A POPULAÇÃO DO BAIRRO, CONFORME DISPENSA N°015/2021S, CONTRATO N°126/2021S E CI Nº 11 60, REFERENTE AO PERÍODO DE 05/10 A 05/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS15/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2014 / 4	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6039	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	16/11/2023	21/11/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FI SCAL Nº 945, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	878 / 10	2048361500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6040	NEUZA FRANCISCA COSTA GERARDO	662.379.048-91	Não	02/01/2023	16/11/2023	21/11/2023	969,00	0,00	969,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL AO QUAL DESTINA-SE EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PSF COUTO, SITUADO NA RUA SANTO ANTÔNIO Nº 311 DISTRITO DE COUTOS, ILH ÉUS - BA, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 ,CONTRATO Nº 062/2022S E CI Nº 1162, REFERENTE AO PERÍODO DE 07/10 A 07/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS006/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664a76e26

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	2014 / 5	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6041	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	03/07/2023	16/11/2023	21/11/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FI SCAL Nº 746, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2014 / 6	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6042	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	03/07/2023	16/11/2023	21/11/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 131/2023S E NOTA FI SCAL Nº 747, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1909 / 25	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6043	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/06/2023	16/11/2023	21/11/2023	7.700,00	0,00	7.700,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2023, CONTRATO Nº 089/2023S E N OTA FISCAL Nº 941, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 6628/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1428 / 9	2008361500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.36.00.00 15001002	6044	ERIVALDO NASCIMENTO BELMIRO	193.429.265-68	Não	01/02/2023	16/11/2023	21/11/2023	1.160,00	0,00	1.160,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL , SITUADO NA RUA DA AMENDOEIRA, Nº 02, ALTO DO COQUEIRO, MALHADO, ILHÉUS/BA, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE AO FUNCIONAMENTO DO PS F ALTO DO COQUEIRO, CONFORME DISPENSA Nº 004/2022, CONTRATO Nº 053/2022S E CI Nº 1163, REFERENTE AO PERÍODO DE 09/10 A 09/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS004/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	90 / 36	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6045	EMBASA	13.504.675/0001-1(	Não	02/01/2023	17/11/2023	21/11/2023	71,47	0,00	71,47

CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVÉL ONDE FUNCIONA A ESF VILELA II, CONFORME MATRÍCULA Nº 046499547, REFER ENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1320 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6046	S S NASCIMENTO SERVIÇOS HOSPITALARES	44.858.296/0001-51	Não	02/01/2023	17/11/2023	21/11/2023	10.000,00	0,00	10.000,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 050/2022S E NOTA FISCAL Nº 11, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2202 / 10	2048391500100	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6047	DIOCESE DE ILHÉUS	13.628.433/0001-3(	Não	02/10/2023	17/11/2023	21/11/2023	1.185,00	0,00	1.185,00

CORRESPONDENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA AZUL, Nº 115, TEOTÔNIO VILELA, ILHEUS-BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF IV, CONFORME DISPENSA Nº 020/2022, CO NTRATO Nº 085/2022S E CI Nº 1168/2023, REFERENTE AO PERÍODO 20/10 A 20/11/2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - DIS020/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	177 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6048	ADEILDA NEVES DA SILVA	041.742.795-60	Não	02/01/2023	17/11/2023	21/11/2023	90,00	0,00	90,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE SAFYRA NEVES DA SILVA E ACOMPANHANTE ADEILDA NEVES DA SILVA E ADRIANA NEVES DA SILVA , CONFORME A CI Nº 654/2023, RFERENTE AO PERÍODO DO DIA 20/10/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1935 / 3	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6049	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	07/07/2023	17/11/2023	21/11/2023	950,00	0,00	950,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES E EQUIPE TÉCNICA DO S SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA / CTA , SALVADOR - BA , NAS DATA DE IDA 29/10/2023 E VOLTA NO DIA 31/10/2023, CONFORME FSD Nº 130.

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66b7e26

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	1935 / 4	2043141500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6050	EMANUELA DUARTE DOS SANTOS	897.300.465-49	Não	07/07/2023	17/11/2023	21/11/2023	1.250,00	0,00	1.250,00

CORRESPONDENTE A FORNECIMENTO DE DIÁRIA PARA A SERVIDORA EMANUELA DUARTE DOS SANTOS , PARA PARTCIPAR DE REUNIÕES COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE , NA SESAB , EM SALVADOR-BA , COM A DATA DE IDA 01/11/2023 E COM A VOLTA 03/11/2023 , CONFORME A FSD Nº 132.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1009 / 7	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6051	APBO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	43.557.914/0001-6(	Não	02/01/2023	17/11/2023	21/11/2023	22.500,00	675,00	21.825,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 067/2022S E NOTA FISCAL Nº 46 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1539 / 5	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6052	SOVIL SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMI	01.091.539/0001-6(	Não	31/03/2023	17/11/2023	21/11/2023	4.500,00	441,00	4.059,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PUBLICO Nº 001/2021S, CONTRATO Nº 056/2023 E NOTA FISCAL N°5515, REFERENTE AO PERIODO DE 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1107 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6053	COI Centro de Oncologia de Itabuna Ltda	17.052.935/0001-14	Não	02/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	4.500,00	216,00	4.284,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO NO 001/2021, CONTRATO Nº 028/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000168, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/07 A 20/08/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1071 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6054	HORRANNA EMPREENDIMENTOS MEDICOS L	48.677.995/0001-5(	Não	02/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	15.000,00	0,00	15.000,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 115/2022S E NOTA FISCAL Nº 00000031, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1067 / 10	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6055	STHEFANNY E PEDRO SERVICOS MEDICOS L	37.431.743/0001-2(	Não	02/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	17.500,00	840,00	16.660,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 113/2022S E NOTA FISCAL Nº 55 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1698 / 7	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6056	MC DE MATOS SERVIÇOS MÉDICOS	29.943.211/0001-4(	Não	03/04/2023	20/11/2023	21/11/2023	9.900,00	0,00	9.900,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 046/2023S ENOTA FISCAL Nº 15 , REFERENTE AO PERÍODO 21/08/2023 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1837 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6057	EDUARDO MOZER DE MEDEIROS	35.749.783/0001-9[	Não	24/05/2023	20/11/2023	21/11/2023	5.000,00	100,00	4.900,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 097/2023S E NOTA FISCAL Nº 78 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1023 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6058	CAMILA PARANHOS AZEVEDO	42.173.726/0001-7(	Não	02/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	7.500,00	0,00	7.500,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 076/2022S E NOTA FISCAL Nº 38 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

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	1686 / 7	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6059	JESSICA SOUZA DE ALMEIDA	48.510.971/0001-0	Não	03/04/2023	20/11/2023	21/11/2023	20.000,00	400,00	19.600,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRAT O Nº 045/2023S E NOTA FISCAL Nº 29 , REFERENTE AO PERÍODO DE 21/09/2023 A 20/10/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1416 / 1	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6060	PAZ THATIANA SERVICOS MEDICOS LTDA	46.809.217/0001-4	Não	01/02/2023	20/11/2023	21/11/2023	4.500,00	90,00	4.410,0

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DO SAMU, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 013/2023S E NOTA FI SCAL N°7, NO PERIODO DE 21/08 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	97 / 54	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6061	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0	Não	03/01/2023	20/11/2023	21/11/2023	54,30	0,00	54,3

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	127 / 15	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	6062	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	41.930,45	0,00	41.930,4

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCI AIS PERTINENTES À MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTR ATIVO Nº 20886/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 16	2295701500100	09.00.100 2.295 3.1.7.1.70.00.00 15001002	6063	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	3.477,75	0,00	3.477,7

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS SOCI AIS PERTINENTES À ADMINISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20880/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	126 / 16	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	6064	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	2.277,30	0,00	2.277,3

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À ADMIN ISTRAÇÃO DA SEDE DO CONSÓRCIO, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20884/2023, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/202 3.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	128 / 16	2,295701500100	09.00.100 2.295 3.3.7.1.70.00.00 15001002	6065	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERFEDERATIVO DE	32.237.122/0001-92	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	34.526,58	0,00	34.526,5

CONTRATO DE RATEIO A DEFINIÇÃO DE VALORES, REGRAS E CRITÉRIOS DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DOS CONTRATANTES, NA COBERTURA DE DESPESAS DE CUSTEIO PERTINENTES À MANU TENÇÃO E GESTÃO DA POLICLÍNICA REGIONALDE SAÚDE, CONFORME LEI Nº 11.107/05, DECRETO Nº 6.017/07, LEI Nº 13.374/15 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 28883/2023, REFERENTE AO MÊ S DE SETEMBRO/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	788 / 12	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6066	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOL	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	1.496,00	0,00	1.496,00

CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO PARA A CONCESSÃO DE VAGAS DE ESTÁGIO A ESTUDANTES REGULARMENTE MATRICULADOS E COM FREQUÊNCIA EFETIVA NOS CURSOS VINCULADOS Á ESTRUTURA DO NÍVEL MÉDIO, TÉCNICO E SUPERIOR, PÚBLICO E PARTICULAR, OFICAIS E RECONHECIDAS PELO MEC, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021, CONTRATO Nº 033/2021S E CARTA FATURA Nº 152735, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - S02524/2021

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b7fe26

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	2277	2043941500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.94.00.00 15001002	6067	THAIANE AMARAL DE LIMA	062.459.055-08	Não	21/11/2023	21/11/2023	21/11/2023	8.625,00	1.674,07	6.950,93
CORRESPONDENTE A RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDORA NO CARGO COMISSIONADO DE SUPERVISORA, DO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15435/2023.													
E	98 / 116	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6068	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	143,00	0,00	143,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.													
E	97 / 55	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6069	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	810,88	0,00	810,88
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.													
E	95 / 109	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6070	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	195,50	0,00	195,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	2038 / 1	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6071	OLIVERMED LTDA	49.946.152/0001-7(	Não	01/08/2023	21/11/2023	21/11/2023	9.000,00	0,00	9.000,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2023S E NOTA FISCAL Nº 00000009, REFERENTE AO PERÍODO 21/09 A 20/10/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	747 / 15	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6072	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	21/11/2023	21/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 656, REFERENTE A O DIA 23/10/2023.													
E	103 / 44	2008141500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.14.00.00 15001002	6073	ANTONIO FLAVIO BOMFIM DE SOUZA	696.923.435-53	Não	02/01/2023	09/11/2023	23/11/2023	475,00	0,00	475,00
FORNECIMENTO DE DIÁRIA DESTINADA AO CUSTEIO DE DESPESAS COM VIAGEM PARA O MOTORISTA ANTONIO FLÁVIO BOMFIM DE SOUZA , DESLOCAR-SE ENTRE OS DIAS 16/09 A 17/09/2023 D O MUNICIPIO DE ILHÉUS AO MUNICÍPIO SALVADOR PARA TRANSPORTE DO PACIENTE KLAISLON BEIJAMIM GOMES, CONFORME FSD Nº 697.													
E	1346 / 1	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6074	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2023	16/11/2023	23/11/2023	36.160,00	1.692,29	34.467,71
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20234674, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	1346 / 2	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6075	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2023	16/11/2023	23/11/2023	39.990,00	1.867,53	38.122,47
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20234687, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b7e826

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: c41d20bc-ea9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	746 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6076	JOAO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA	010.490.925-03	Não	18/01/2023	16/11/2023	23/11/2023	30,00	0,00	30,00

DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA O PACIENTE JOÃO MARCELO SOUZA DE CERQUEIRA, CONFORME CI Nº 687, REFERENTE AO DIA 26/10/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1813 / 7	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6077	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	67.748,40	0,00	67.748,40

CORRESPONDENTE A 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, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE SAÚDE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010992, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1814 / 4	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6078	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	7.160,40	0,00	7.160,40

CORRESPONDENTE A 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, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010993, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1823 / 4	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6079	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	109.884,60	0,00	109.884,60

CORRESPONDENTE A 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, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010997 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1812 / 5	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6080	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	105.478,20	0,00	105.478,20

CORRESPONDENTE A 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, A FIM SEREM UTILIZADOS PELOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010998 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1827 / 5	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6081	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	41.310,00	0,00	41.310,00

CORRESPONDENTE A 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, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010999 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1816 / 4	2055391600000	09.00.200 2.055 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6082	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	9.914,40	0,00	9.914,40

CORRESPONDENTE A 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, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA, PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010996 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c66ab7e26

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	1818 / 4	2183391600000	09.00.200 2.183 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6083	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	3.304,80	0,00	3.304,8(

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CENTRO DE ZOONOSES P ARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 011000 , REFERENTE AO PERÍODO OUTUBRO /2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1820 / 9	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6084	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	74.358,00	0,00	74.358,0(

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 011001 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1813 / 8	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6085	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	1.101,60	0,00	1.101,6(

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE S AÚDE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 011132 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1825 / 4	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6086	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	5.232,60	0,00	5.232,6(

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA P ARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 011004 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1821 / 6	2044391600000	09.00.200 2.044 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6087	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	54.253,80	0,00	54.253,8(

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA ESTRATÉGIA DE SAÚDE D A FAMÍLIA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 011002 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1834 / 4	2099391600000	09.00.200 2.099 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6088	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	80.967,60	0,00	80.967,6(

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA MÉDIA E ALTA COMPLEXID ADE PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023.E NOTA FISCAL Nº 011003 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1830 / 4	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6089	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	13.219,20	0,00	13.219,20

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS PARA USO DO BENE FÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010995 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

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	1829 / 4	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6090	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	22/05/2023	22/11/2023	23/11/2023	8.812,80	0,00	8.812,8

CORRESPONDENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, N A FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, AFIM SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊU TICA PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº 049/2023 E NOTA FISCAL Nº 010994 , REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

E	95 / 110	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6091	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	69,00	0,00	69,0

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.

E	98 / 117	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6092	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	11,00	0,00	11,0

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

E	97 / 56	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6093	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	03/01/2023	23/11/2023	23/11/2023	7.442,72	0,00	7.442,7

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.

E	1218 / 12	2058391600000	09.00.200 2.058 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6094	CENTRO DE ASSIST INT P RENAL	40.614.919/0001-9(	Não	02/01/2023	17/11/2023	24/11/2023	307.247,30	0,00	307.247,3

CORRESPONDENTE A PARTE DE PAGAMENTO PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSISTENCIAIS COMPLEMENTARES DE SAUDE A NÍVEL AMBULATORIAL AOS USUÁRIOS DO SUS, PELA INTEGRAÇÃO À REDE REGIONALIZADA E HIERAROUIADA, VOLTADOS A ATENDER O MUNICÍPIO DE ILHÉUS E MUNICÍPIOS PACTUADOS VIA PROGRAMAÇÃO PACTUADA E INTEGRADA, CONFORME TERMO DE INEXI GIBILIDADE Nº 002/2022, CONTRATO Nº 100/2022S E NOTA FISCAL N°2649 REFERENTE AO PERIODO SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX002/2022S

E	767 / 6	2020391600000	09.00.200 2.020 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6095	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	2.340,00	0,00	2.340,0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96674 , REFERENTE AO MÊS 11/2023

E	771 / 7	2025391600000	09.00.200 2.025 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6096	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	1.620,00	0,00	1.620,0

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96671 , REFERENTE AO MÊS 11/2023

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

E	769 / 11	2046391600000	09.00.200 2.046 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6097	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	540,00	0,00	540,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº96667 , REFERENTE AO MÊS 11/2023

E	776 / 10	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6098	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-6(	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	2.160,00	0,00	2.160,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S , CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96672 , REFERENTE AO MÊS 11/2023

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4c9-49c5-b2d1-9a664b76e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-9a664b7e626

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	774 / 6	2039391600000	09.00.200 2.039 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6099	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	360,00	0,00	360,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S, CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96676, REFERENTE AO MÊS 11/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - INEX01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	765 / 6	2049391600000	09.00.200 2.049 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6100	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS E.DE TRAI	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/11/2023	24/11/2023	31.680,00	0,00	31.680,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECARGA DE CARTÕES ELETRÔNICOS DE VALE TRANSPORTE, ILHÉUS CARD, PARA DESLOCAMENTO NO ÂMBITO MUNICIPAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 01/2021S , CONTRATO Nº 131/2021S E NOTA FISCAL Nº 96669, REFERENTE AO MÊS 11/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1571 / 4	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6101	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	22/11/2023	24/11/2023	13.302,90	399,09	12.903,81

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20231027, REFERENTE AO OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1571 / 5	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6102	MARIA ROSA DOS SANTOS - ROSA RESTAUR	09.519.884/0001-60	Não	03/04/2023	22/11/2023	24/11/2023	1.203,20	36,10	1.167,10

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA ATENDER A DEMANDA DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIBILIDADE DE ILHÉUS BAHIA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17749/2022S, CONTRATO Nº 055/2023S E NOTA FISCAL Nº 20231031, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17749/2022S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1089 / 8	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6103	ALICE DOS SANTOS MATTOS	47.929.022/0001-02	Não	02/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	2.500,00	125,00	2.375,00

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 110/2022S E NO TA FISCAL Nº 202314, REFERENTE AO PERÍODO DE 21/08 A 20/09/2023.

Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 119	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6104	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	24/11/2023	24/11/2023	33,00	0,00	33,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 624047-5, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 111	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6105	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	55,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71023-2, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 112	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6106	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	55,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 71022-4, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	97 / 57	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6107	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	55,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1027-3, NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	98 / 118	2023391600000	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6108	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	03/01/2023	27/11/2023	27/11/2023	55,00	0,00	55,00

CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 1028-1, 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	2235 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6109	LUIZ ALEXANDRE FERREIRA	000.892.447-37	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUIZ ALEXANDRE FERREIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 640/2023, REFERENTE AO PERÍODO 28/09/2023.													
E	2234 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6110	THAUANE PEREIRA GOMES DA COSTA	078.955.055-56	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	90,00	0,00	90,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MENOR DANIEL LEVI COSTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 693/2023, REFERENTE AO PERÍODO 05/10/2023.													
E	2012 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6111	ALTAIR SOUZA DOS SANTOS	576.005.705-72	Não	03/07/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 686/2023, REFERENTE AO PERÍODO Nº 26/10/2023.													
E	2012 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6112	ALTAIR SOUZA DOS SANTOS	576.005.705-72	Não	03/07/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 685/2023, REFERENTE AO PERÍODO 05/10/2023.													
E	1924 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6113	NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ	271.890.905-68	Não	01/06/2023	27/11/2023	28/11/2023	120,00	0,00	120,00
CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE NEIDE OLIVEIRA CRUZ SÁ E A ACOMPANHANTE MARIA LARISSA PAULO DOS SANTOS, CONFORME CI Nº 662/2023, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 A 13/10/2023.													
E	747 / 16	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6114	MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO	032.625.465-00	Não	16/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE JULIA CONCEIÇÃO MIRANDA E ACOMPANHANTE MARIVONE SANTOS CONCEIÇÃO, CONFORME CI Nº 655/2023, REFERENTE AO PERÍODO 20/10/2023.													
E	2201 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6115	GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR	028.962.705-23	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR, CONFORME CI Nº 680, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.													
E	2235 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6116	LUIZ ALEXANDRE FERREIRA	000.892.447-37	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUIZ ALEXANDRE FERREIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 641, REFERENTE AO DIA 05/10/2023.													
E	2227 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6117	EDERVAN FARIAS DE JESUS	088.042.555-52	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EDERVAN FARIAS DE JESUS E CONFORME CI Nº 690, REFERENTE AO DIA 25/10/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c11d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b7e626

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	2235 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6118	LUIZ ALEXANDRE FERREIRA	000.892.447-37	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE LUIZ ALEXANDRE FERREIRA E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 642, REFERENTE AO DIA 11/10/2023.													
E	2229 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6119	ROGERIO JESUS DOS SANTOS	014.287.715-81	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE ROGÉRIO JESUS DOS SANTOS E ACOMPANHANTE MARIANE MESSIAS SANTOS, CONFORME CI Nº 660/2023, REFERENTE AO PERÍODO 10/10/2023.													
E	2012 / 5	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6120	ALTAIR SOUZA DOS SANTOS	576.005.705-72	Não	03/07/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ALTAIR SOUZA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 659, REFERENTE AO DIA 16/10/2023.													
E	185 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6121	ROSIMEIRE SOUZA SILVA	193.558.585-15	Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ROSIMEIRE SOUZA SILVA E ACOMPANAHANTE E CONFORME CI Nº 652, REFERENTE AO DIA 18/10/2023.													
E	2227 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6122	EDERVAN FARIAS DE JESUS	088.042.555-52	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE EDERVAN FARIAS DE JESUS E CONFORME CI Nº 653, REFERENTE AO DIA 20/10/2023.													
E	171 / 8	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6123	CARLA NASCIMENTO ARAUJO SOARES	814.194.905-59	Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	120,00	0,00	120,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE CARLA NASCIMENTO ARAÚJO SOARES E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 695, REFERENTE AO DIA 03/10 A 05/10/2023.													
E	199 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6124	JOCINEIA DIAS DE OLIVEIRA	062.974.745-83	Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	90,00	0,00	90,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MIRELI DIAS DE OLIVEIRA E ACOMPANHANTE JOCINEIA DIAS DE OLIVEIRA E CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA DE SOUSA, CONFORME CI Nº 663/2023, REFERENTE AO PERÍODO 09/10/2023.													
E	2049 / 4	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6125	CRISTIANE CONCEICAO NASCIMENTO	045.018.015-81	Não	01/08/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A CONCESSÃO DE AJUDA DE CUSTO, PARA SUPRIR DESPESAS COM VIAGEM PARA TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO - TFD, DA PACIENTE CRISTIANE CONCEIÇÃO NASCIMENTO E CONFORME CI Nº 697, REFERENTE AO DIA 20/10/2023.													
E	2226 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6126	MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA	030.524.455-88	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 658, REFERENTE AO DIA 10/10/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090340 4 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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	2226 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6127	MARIA CELIA DA SILVA OLIVEIRA	030.524.455-88	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	150,00	0,00	150,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA CÉLIA DA SILVA OLIVEIRA E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 664, REFERENTE AO DIA 02/10 A 06/10/2023.													
E	1094 / 20	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6128	IVONETE CARDOSO LISBOA	272.342.298-41	Não	01/02/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE IVONETE CARDOSO LISBOA E ACOMPANHANTE ROBSON CASTRO LISBOA, CONFORME CI Nº 637/2023, REFERENTE AO PERÍODO 14/10/2023.													
E	1926 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6129	MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS	051.937.335-90	Não	01/06/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE MARINALVA PEREIRA DOS SANTOS E CONFORME CI Nº 694, REFERENTE AO DIA 05/10/2023.													
E	2236 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6130	GISELE MARIA SANTANA SENA	028.599.485-97	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO PACIENTE JUAREZ SANTOS BRITO E ACOMPANHANTE GISELE MARIA SANTANA SENA, CONFORME CI Nº 638/2023, REFERENTE AO PERÍODO 10/10/2023.													
E	169 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6131	ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS	651.773.395-72	Não	02/01/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO, REPASSE DE RECURSO FINANCEIRO PARA A PACIENTE ANA PAULA PEREIRA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE E CONFORME CI Nº 692, REFERENTE AO DIA 28/09/2023.													
E	2234 / 2	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6132	THAUANE PEREIRA GOMES DA COSTA	078.955.055-56	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MENOR DANIEL LEVI COSTA DOS SANTOS E ACOMPANHANTE THAUANE P. GOMES DA COSTA E PAULA ADRIANE D. MARIA, CONFORME CI Nº 651/2023, REFERENTE AO PERÍODO 19/10/2023.													
E	2233 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6133	CELMA SANTOS DE JESUS	862.110.015-09	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE CELMA SANTOS DE JESUS E ACOMPANHANTE CELMA SANTOS DE JESUS, CONFORME CI Nº 643/2023, REFERENTE AO PERÍODO 11/10/2023.													
E	2133 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6134	MARIA DA CONCEICAO ALVES MOREIRA	240.993.685-72	Não	01/09/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA DA CONCEIÇÃO ALVES MOREIRA E ACOMPANHANTE, CONFORME CI Nº 648, REFERENTE AO DIA 28/09/2023.													
E	2201 / 3	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6135	GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR	028.962.705-23	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	30,00	0,00	30,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE GILMAR BORGES SANTANA JUNIOR E CONFORME CI Nº 661, REFERENTE AO DIA DE 10/10/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	2231 / 1	2040481500100	09.00.200 2.040 3.3.9.0.48.00.00 15001002	6136	THAMIRES NASCIMENTO OLIVEIRA	070.982.835-76	Não	02/10/2023	27/11/2023	28/11/2023	60,00	0,00	60,00
CORRESPONDENTE A AUXILIO FINANCEIRO CONCEDIDO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MENOR ESTHER EMANUELLY NASCIMENTO OLIVEIRA E ACOMPANHANTE THAMIRES NASCIMENTO OLIVEIRA, CONFORE A CI Nº 639/2023 , REFERENTE AO DIA 03/10/2023.													
E	75 / 10	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6137	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	155,47	0,00	155,47
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA A UNIDADE CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, CO NFORME MATRÍCULA Nº 1483005, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	95 / 113	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6138	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	28/11/2023	28/11/2023	264,50	0,00	264,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	75 / 11	2053391500100	09.00.100 2.053 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6139	COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	28/11/2023	29/11/2023	225,73	0,00	225,73
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IMOVEL AONDE FUNCIONA O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE , CONFORM E CONTA CONTRATO Nº 1483005 , REFERENTE AO MÊS 08/2023.													
E	856 / 10	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6140	BANCO DO BRASIL S/A - ILHÉUS	00.000.000/4202-12	Não	02/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	563,84	0,00	563,84
CORRESPONDENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMA ELETRÔNICO QUE POSSIBILITA REALIZAR PROCESSOS LICITATÓRIOS ELETRÔNICOS PARA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS, POR INTERMÉDIO DA INTERNET, CONFORME INIXIGIBILIDADE Nº 008/2018, CONTRATO Nº 66/2018S E TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA Nº 001/2021.													
E	1322 / 4	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6141	MARCOS VENANCIO DOS SANTOS LTDA	05.921.072/0001-95	Não	24/02/2023	29/11/2023	29/11/2023	10.845,00	0,00	10.845,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS) DO MUNICÍPIO DE IL HÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2023, CONTRATO Nº 020/2023S E NOTA FISCAL Nº 563.													
Licitação: Pregão Presencial - S08955/2022													
E	95 / 114	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6142	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-10	Não	03/01/2023	29/11/2023	29/11/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
N	2248	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6143	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-00	Não	14/11/2023	14/11/2023	30/11/2023	1.280,34	0,00	1.280,34
CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 288760, PARCELA 1/1, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20706/2023													
N	2249	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6144	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-00	Não	14/11/2023	14/11/2023	30/11/2023	3.218,19	0,00	3.218,19
CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 223133, PARCELA 1/1, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20618/2023.													
N	2250	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6145	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-00	Não	14/11/2023	14/11/2023	30/11/2023	2.560,68	0,00	2.560,68
CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 289133, PARCELA 1/1, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20615/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4e9-49c5-b2d1-9a664b7e2e26

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	2251	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6146	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-0(	Não	14/11/2023	14/11/2023	30/11/2023	1.280,34	0,00	1.280,34
CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 288763, PARCELA 1/1, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20610/2023.													
N	2252	2008391500100	09.00.200 2.008 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6147	CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA	60.984.473/0001-0(	Não	14/11/2023	14/11/2023	30/11/2023	1.990,87	0,00	1.990,87
CORRESPONDENTE AO PROCESSO DE AUTO DE INFRAÇÃO, CONFORME PROCESSO Nº 161344, PARCELA 1/1, CONSTANTES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20604/2023.													
E	1346 / 3	2023391500100	09.00.200 2.023 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6148	CLINICA DE OLHOS OFTALMOSUL LTDA - EPI	10.995.438/0001-0(	Não	02/01/2023	23/11/2023	30/11/2023	39.280,00	1.834,38	37.445,62
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDIA E/OU ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR AOS USUÃRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE, CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 001/2018, CONTRATO Nº 020/2019S E NOTA FISCAL Nº 20234699, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - CRED 001/2018S													
E	2 / 63	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6149	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	10.098,83	0,00	10.098,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	2 / 64	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6150	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	31.740,90	0,00	31.740,90
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	81 / 35	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6151	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	39.630,19	0,00	39.630,19
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE.													
E	6 / 20	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6152	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	816,43	0,00	816,43
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	15 / 146	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6153	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.639,96	0,00	1.639,96
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CADHI, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	81 / 36	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6154	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.256,83	0,00	4.256,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE.													
E	35 / 18	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6155	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.282,06	0,00	3.282,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	14 / 85	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6156	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.893,91	0,00	1.893,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41e20be-e4b9-49c5-b2d1-94c664b7be36

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 86	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6157	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	11.297,16	0,00	11.297,16
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC.													
E	14 / 87	2023111600000	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6158	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.441,67	0,00	3.441,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC.													
E	42 / 46	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6159	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	42.479,97	0,00	42.479,97
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.													
E	20 / 18	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6160	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	4.307,80	0,00	4.307,80
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	42 / 47	2048111600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6161	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	8.393,36	0,00	8.393,36
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA.													
E	15 / 147	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6162	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.586,32	0,00	2.586,32
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	15 / 148	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6163	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	6.152,06	0,00	6.152,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEO-CENTRO, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	15 / 149	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6164	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.587,33	0,00	1.587,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MELHO EM CASA, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	19 / 19	2025111600000	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6165	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.735,67	0,00	1.735,67
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS.													
E	26 / 24	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6166	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.120,05	0,00	1.120,05
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NUSAT, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: d41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b7e226

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	15 / 150	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6167	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.496,18	0,00	2.496,18
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/POLICLINICA, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	23 / 12	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6168	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	660,00	0,00	660,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITÁRIA, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	29 / 25	2044111600000	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6169	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	21.845,52	0,00	21.845,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA.													
E	85 / 17	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6170	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	3.960,00	0,00	3.960,00
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	61 / 18	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6171	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.632,86	0,00	1.632,86
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/DST, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	49 / 27	2049111600000	09.00.200 2.049 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6172	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	45.509,20	0,00	45.509,20
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PACS.													
E	30 / 41	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6173	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.893,91	0,00	1.893,91
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/NASF, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	9 / 26	2020111621000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 16210000	6174	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	18.261,15	0,00	18.261,15
CORRESPONDENT AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13º SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	10 / 23	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6175	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	1.347,69	0,00	1.347,69
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	30 / 42	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6176	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.695,38	0,00	2.695,38
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/PSF, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-84a9-49c5-b2d1-94c664f7e26

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-495-b2d1-94c664b7e26

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 / 12	2020041600000	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6177	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.925,64	0,00	2.925,64
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE 13° SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU.													
E	79 / 15	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6178	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	58.086,40	7.582,85	50.503,55
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	1162 / 9	2048391600000	09.00.200 2.048 3.3.9.0.39.00.00 16000000	6179	TOYOS MARTIN MEDIC LTDA	47.143.259/0001-5[	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	9.000,00	450,00	8.550,00
CORRESPONDENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME CREDENCIAMENTO PÚBLICO Nº 001/2021, CONTRATO Nº 105/2022S E NOTA FISCAL Nº 27, REFERENTE AO PERIODO DE 21/10 A 20/11/2023.													
Licitação: Tomada de Preço - CRED01/2021S													
E	2 / 65	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6180	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	194.126,52	58.885,92	135.240,60
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	6 / 21	2008111500100	09.00.200 2.008 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6181	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	15.267,83	1.558,94	13.708,89
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 151	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6182	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	16.100,85	4.749,59	11.351,26
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CASHI, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	35 / 19	2046111500100	09.00.200 2.046 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6183	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	39.845,52	9.817,88	30.027,64
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAF, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 152	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6184	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	22.874,00	4.064,78	18.809,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CEMAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	26 / 25	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6185	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	830,63	0,00	830,63
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE A PARCELA DO 13º SALARIO/2023.													
E	26 / 26	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6186	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	10.515,81	1.543,45	8.972,36
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA E NUSAT, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/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 / 66	2043111500100	09.00.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6187	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	169.807,76	23.280,10	146.527,6
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	20 / 19	2025111500100	09.00.200 2.025 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6188	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	30.226,20	8.022,72	22.203,4
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/CAPS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 153	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6189	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	93.438,51	29.171,92	64.266,5
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/CEO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 154	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6190	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	10.225,57	2.855,81	7.369,7
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/MELHOR EM CASA, REFERENTE AO MÊ DE NOVEMBRO /2023.													
E	15 / 155	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6191	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	17.616,11	3.347,79	14.268,3
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/NAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 156	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6192	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.822,79	1.081,95	1.740,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/PA ZONA SUL, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/20 23.													
E	15 / 157	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6193	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	73.164,88	15.443,07	57.721,8
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/202 3.													
E	26 / 27	2039111500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6194	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	14.518,92	4.543,25	9.975,6
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA SANITARIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBR O/2023.													
E	23 / 13	2039041500100	09.00.200 2.039 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6195	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	2.425,71	198,51	2.227,20
CORRESPONDENTE A EMPENHO POR ESTIMATIVA PARA SUPRIR AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILANCIA S ANITÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	85 / 18	2183111500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6196	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	17.228,53	2.924,47	14.304,06
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41420be-e4a9-49e5-b2d1-94c664b76e26

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	83 / 15	2183041500100	09.00.200 2.183 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6197	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	9.088,32	842,49	8.245,83
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ZOONOSES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	61 / 19	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6198	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	70.271,55	23.639,42	46.632,13
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	30 / 43	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6199	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	34.057,83	8.925,05	25.132,78
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 158	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6200	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	37.534,11	8.068,78	29.465,33
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/NAE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	61 / 20	2055111500100	09.00.200 2.055 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6201	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	75.717,01	17.014,24	58.702,77
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	30 / 44	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6202	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	240.276,10	55.922,48	184.353,62
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	10 / 24	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6203	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	303.209,28	91.308,06	211.901,22
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	7 / 5	2020041500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6204	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	6.308,11	507,93	5.800,18
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	15 / 159	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6205	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	102.385,56	19.235,97	83.149,59
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-a4a9-49c5-b2d4-94c664b7e826

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	44 / 10	2048111500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6206	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	664.966,29	173.661,96	491.304,33
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	37 / 5	2048041500100	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 15001002	6207	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	91.658,15	8.855,81	82.802,34
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	10 / 25	2020111500100	09.00.200 2.020 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6208	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	51.676,55	20.779,93	30.896,62
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAMU, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	30 / 45	2044111500100	09.00.200 2.044 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6209	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	41.329,73	14.746,72	26.583,01
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SAÚDE DA FAMÍLIA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	80 / 10	2099111500100	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6210	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	470.425,04	140.666,97	329.758,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE469.549,03													
E	15 / 160	2023111500100	09.00.200 2.023 3.1.9.0.11.00.00 15001002	6211	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	39.563,22	17.826,70	21.736,52
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/MAC/UPA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
E	95 / 115	2043391500100	09.00.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00 15001002	6212	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0019-1(	Não	03/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA DA CONTA 74514-6, NESTA DATA.													
E	40 / 25	2048041600000	09.00.200 2.048 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6213	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	37.176,40	0,00	37.176,40
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO 13º SALARIO/2023.													
E	79 / 16	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6214	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	58.086,40	7.582,85	50.503,55
CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	81 / 37	2099111600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.11.00.00 16000000	6215	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	470.425,04	140.666,97	329.758,07
CORRESPONDENTE AS DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE A ADIANTAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26

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: 01/11/2023 à 30/11/2023

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	79 / 17	2099041600000	09.00.200 2.099 3.1.9.0.04.00.00 16000000	6216	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ILHÉUS	08.663.203/0001-7(	Não	02/01/2023	30/11/2023	30/11/2023	26.400,00	0,00	26.400,0

CORRESPONDENTE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/AGENTES DE ENDEMIAS-DENGUE, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2023.

Total de Registros: 1374 **Total Geral: 63.159.771,45 7.312.075,76 55.847.695,69**

Processo: 04567e24 - Doc. 2475 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 08/01/2024 16:04:38
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: c41d20be-e4a9-49c5-b2d1-94c664b76e26