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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	527 / 4	2064301500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3781	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	20/06/2023	11/10/2023	01/12/2023	52.286,88	0,00	52.286,88
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 4990.													
Licitação: Pregão Presencial - 1169/2023													
E	8 / 245	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3782	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	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	1 / 232	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3783	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	11,50	0,00	11,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 274	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3784	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	4.461,34	0,00	4.461,34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 246	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3785	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	01/12/2023	01/12/2023	202.078,09	0,00	202.078,09
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	344 / 8	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3786	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-2[	Não	02/03/2023	01/12/2023	01/12/2023	2.250,00	67,50	2.182,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO 027/2022 E CONTRATO N° 195/2022.NOTA FISCAL Nº 176.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022													
G	344 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3787	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-2[	Não	02/03/2023	01/12/2023	01/12/2023	2.250,00	67,50	2.182,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO 027/2022 E CONTRATO N° 195/2022. NOTA FISCAL Nº 213.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022													
G	344 / 10	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3788	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-2[	Não	02/03/2023	01/12/2023	01/12/2023	2.250,00	67,50	2.182,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAMENTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO 027/2022 E CONTRATO N° 195/2022.NOTA FISCAL Nº 214.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022													
N	890	1014931700000	11.00.100 1.014 3.3.9.0.93.00.00 17000000	3789	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0003-5(	Não	01/12/2023	01/12/2023	01/12/2023	36.057,61	0,00	36.057,61
EMPENHO PARA ATENDER DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 866508/2018 CONFORME ANEXO													
G	244 / 8	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3790	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	12/01/2023	19/10/2023	04/12/2023	64.698,79	776,38	63.922,41
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E NOTA FISCAL Nº 27428.													
Licitação: Pregão Presencial - 039/2021													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-4613-a719-e05dfd87b792

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b383f1e9-c608-46f2-a719-e05dfd87b792

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	527 / 5	2064301500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3791	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	20/06/2023	21/11/2023	04/12/2023	57.142,10	0,00	57.142,10
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 5058.													
Licitação: Pregão Presencial - 1169/2023													
E	2 / 275	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3792	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	26.943,76	0,00	26.943,76
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 253	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3793	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	186,50	0,00	186,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 267	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3794	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	04/12/2023	04/12/2023	29.902,56	0,00	29.902,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	731 / 2	2061941500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3795	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	25/10/2023	25/10/2023	05/12/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
RESCISÃO PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO DE SECRETÁRIO, DO SR° ÁTILA MENEZES DOCIO, REFERENTE À 7/12 AVOS DO 1/3 SALÁRIO, 2 FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBR E FÉRIAS, DO PERÍODO DE 02/08/2021 A 01/08/2023.													
E	17 / 10	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3796	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	01/01/2023	23/11/2023	05/12/2023	1.970,50	0,00	1.970,50
DESPESAS COM DIARIAS DO CONTROLADOR GERAL. DE 05/12/2023 À 08/12/2023 COM DESTINO A VITÓRIA DA CONQUISTA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV O Nº 21853/2023.													
E	738 / 1	2022141500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3797	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	01/11/2023	23/11/2023	05/12/2023	1.970,50	0,00	1.970,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DO SECRETARIO. DE 05/12/2023 À 08/12/2023 COM DESTINO A VITÓRIA DA CONQUISTA DE INTERESSE DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21855/2023.													
G	250 / 27	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3798	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	01/12/2023	05/12/2023	221.221,61	0,00	221.221,61
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME PARTE FINAL DA NOTA FISCAL N° 202356.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
G	137 / 10	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3799	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	02/01/2023	04/12/2023	05/12/2023	657,22	50,01	607,21
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC O Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 027/2021.NOTA FISCAL Nº 7732.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a749-e05dfd87b792

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	153 / 10	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3800	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	02/01/2023	04/12/2023	05/12/2023	661,64	0,00	661,64

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CA SA CIVIL. CONFORME INEXIGILIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 091/2022.BOLETO Nº 479023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	262 / 11	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3801	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-1(	Não	02/01/2023	04/12/2023	05/12/2023	17.048,16	1.329,75	15.718,41

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINADO (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PR ONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (D ATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JUL GADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (ANEXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREG~]AO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020.NOTA FISCAL Nº 1817.

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	2 / 276	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3802	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	1.472,70	0,00	1.472,70

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 234	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3803	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	72,00	0,00	72,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	843	2007941500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3804	JOSIVALDO AMARAL CHAVES	602.463.325-49	Não	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	7.283,33	1.269,59	6.013,74

RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO AD MINISTRATIVO Nº 13524/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	845	2073941500000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3805	JAILTON SILVA SANTOS	349.366.535-00	Não	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	3.446,34	229,07	3.217,27

RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTR ATIVO Nº 20673/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	844	2061941500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3806	ROGERIO BLANDINO SANTOS DA SILVA	014.112.245-58	Não	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	14.625,00	3.324,07	11.300,93

RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO,2 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINIS TRATIVO Nº 13823/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 249	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3807	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	9.613,86	0,00	9.613,86

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	857	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	3808	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	05/12/2023	05/12/2023	05/12/2023	600.000,00	0,00	600.000,00
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	27 / 9	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3809	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	822,90	0,00	822,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 24/08 A 25/08/2023, COM INTUITO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇ A. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14786/2023.													
E	27 / 10	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3810	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	1.076,10	0,00	1.076,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11/09 A 13/09/2023, COM INTUITO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇ A DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16010/2023.													
E	27 / 11	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3811	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	1.076,10	0,00	1.076,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/09 A 05/09/2023, COM INTUITO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇ A DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15624/2023.													
E	27 / 12	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3812	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	1.076,10	0,00	1.076,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 18/09 A 20/09/2023, COM INTUITO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇ A DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16622/2023.													
E	27 / 13	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3813	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	2.342,10	0,00	2.342,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 28/08 A 31/08/2023, COM INTUITO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇ A. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15167/2023.													
E	27 / 14	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3814	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2023	05/12/2023	05/12/2023	633,00	0,00	633,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PROCURADOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 25/10 A 26/10/2023, COM INTUITO DE CUMPRIR DILIGÊNCIAS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇ A. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19740/2023.													
G	618 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3815	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	01/08/2023	10/11/2023	06/12/2023	780,65	0,00	780,65
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 488/2023, CONTRATO Nº 012/2023 E NOTA FISCAL Nº 137 7. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	687 / 2	2130301500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3816	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	01/09/2023	16/11/2023	06/12/2023	1.849,54	0,00	1.849,54
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA Nº 012/2023.NOTA FISCAL Nº 1379.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b3836a9-c608-46f2-a719-e05dfd837792

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c6d8-46f2-a719-e05dfd87b792

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	369 / 5	2013521500000	05.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	3817	F.I. COMÉRCIO EM GERAL EIRELI EPP	07.999.951/0001-65	Não	10/03/2023	16/11/2023	06/12/2023	10.130,60	121,57	10.009,03

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº 027/2022 E CONTRAO Nº 018/2023. NOTA FISCAL Nº 12701.

Licitação: Pregão Presencial - 15276/2022

G	686 / 2	2061301500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3818	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	01/09/2023	20/11/2023	06/12/2023	8.166,80	0,00	8.166,80

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA Nº 012/2023. NOTA FISCAL Nº 1378.

Licitação: Pregão Presencial - 488/2023

G	478 / 4	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3819	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	16/05/2023	20/11/2023	06/12/2023	4.849,00	232,75	4.616,25

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 045/2023.NOTA FISCAL Nº 1459.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	476 / 4	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3820	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	16/05/2023	21/11/2023	06/12/2023	4.849,00	232,75	4.616,25

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 045/2023.NOTA FISCAL Nº 1458.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	576 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3821	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	03/07/2023	21/11/2023	06/12/2023	4.849,00	232,75	4.616,25

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 045/2023.NOTA FISCAL Nº 1457.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	725 / 1	2013301500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3822	REMA ARTE ESPORTE LTDA	93.280.592/0001-23	Não	24/10/2023	22/11/2023	06/12/2023	17.174,79	0,00	17.174,79

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS E MEDALHAS PARA PREMIAÇÃO AOS EVENTOS REALIZADOS E APOIADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 136/2023 E NOTA FISCAL Nº 16589.

Licitação: Dispensa de Licitação - 16491/2023

G	685 / 2	2062301500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3823	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	01/09/2023	28/11/2023	06/12/2023	19.432,18	0,00	19.432,18

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA Nº 012/2023. NOTA FISCAL Nº 1380.

Licitação: Pregão Presencial - 488/2023

E	718 / 2	2022141500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3824	REINILSON SOARES DOS SANTOS	696.564.015-49	Não	02/10/2023	29/11/2023	06/12/2023	1.425,00	0,00	1.425,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM DIÁRIA DURANTE O PERÍODO DE 2023. COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 27/11/2023 A 30/11/2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 21814/2023.

E	445 / 3	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3825	GERSON DIAS ALVES	013.904.325-05	Não	03/04/2023	30/11/2023	06/12/2023	1.425,00	0,00	1.425,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/11 A 30/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22062/2023.

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b838f1a9-c608-46f2-a719-e05dfd87b797

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	688 / 2	2116301500000	24.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3826	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	01/09/2023	30/11/2023	06/12/2023	5.404,50	0,00	5.404,50
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME ATA Nº 012/2023. NOTA FISCAL Nº 1381.													
G	159 / 11	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3827	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Não	02/01/2023	06/12/2023	06/12/2023	3.408,63	163,61	3.245,02
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DA BAHIA, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRET ARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 088/2022.NOTA FISCAL Nº 78919.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022													
E	8 / 251	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3828	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	06/12/2023	06/12/2023	140.610,37	0,00	140.610,37
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 235	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3829	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	06/12/2023	06/12/2023	72,00	0,00	72,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 277	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3830	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	06/12/2023	06/12/2023	27.210,70	0,00	27.210,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	368 / 8	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3831	GI GEOPROCESSAMENTO	08.953.316/0001-00	Não	01/03/2023	30/10/2023	07/12/2023	164.413,00	12.824,21	151.588,79
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOREFERENCIADAS (S.I.G. / C. T.M.) SOBRE O CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO URBANO PARA ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA TIVOS CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA N.º 511/2009, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/ 2021, CONTRATO Nº 216/2022 E NOTA FISCAL Nº 1176. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0041/2021													
G	513 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3832	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	09/06/2023	30/10/2023	07/12/2023	2.252,28	0,00	2.252,28
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SI MÉTRICO (LAN TO LAN). CONFORME CONTRATO Nº058/2023 E NOTA FISCAL Nº 575082. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022													
G	513 / 2	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3833	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	09/06/2023	30/10/2023	07/12/2023	113,44	0,00	113,44
PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECI MENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SIMÉTRICO (LAN TO LAN). CONFORME CONTRATO Nº058/2023 E NOTA FISCAL Nº 575081. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022													
G	483 / 10	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3834	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/11/2023	07/12/2023	2.920,00	0,00	2.920,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 966.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b3f3f1a9-c608-46f2-a719-e05dfdb7b792

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	474 / 4	2083391500000	13.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3835	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	16/11/2023	07/12/2023	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 OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 957.

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	475 / 8	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3836	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	20/11/2023	07/12/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 773. 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 / 19	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3837	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	20/11/2023	07/12/2023	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 970. 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 / 9	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3838	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	20/11/2023	07/12/2023	4.044,11	156,10	3.888,01

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 770. 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	449 / 3	2061391704000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 17040000	3839	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	21/11/2023	07/12/2023	192.848,71	461,96	192.386,75

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.NOTA FISCAL Nº 169870.OUTUBRO DE 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 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3840	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	21/11/2023	07/12/2023	180.356,98	432,86	179.924,12

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023.NOTA FISCAL Nº 169871. OUTUBRO DE 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	513 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3841	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	09/06/2023	21/11/2023	07/12/2023	7.062,59	0,00	7.062,59

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SIMÉTRICO (LAN TO LAN). CONFORME CONTRATO Nº058/2023. NOTA FISCAL Nº 575084.

Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	514 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3842	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	09/06/2023	21/11/2023	07/12/2023	18.376,00	0,00	18.376,00

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTENÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023. NOTA FISCAL Nº 575224.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

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	514 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3843	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	09/06/2023	21/11/2023	07/12/2023	3.400,00	0,00	3.400,00

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTEN ÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023. NOTA FISCAL Nº 16191.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

G	514 / 7	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3844	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	09/06/2023	21/11/2023	07/12/2023	18.376,00	0,00	18.376,00

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTEN ÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023. NOTA FISCAL Nº 575083.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

G	513 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3845	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	09/06/2023	21/11/2023	07/12/2023	12.134,78	0,00	12.134,78

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECI MENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SIMÉTRICO (LAN TO LAN). CONFORME CONTRATO Nº058/2023. NOTA FISCAL Nº 575225.

Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022

G	514 / 8	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3846	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	09/06/2023	21/11/2023	07/12/2023	3.400,00	0,00	3.400,00

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTEN ÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059/2023. NOTA FISCAL Nº 16097.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

G	448 / 3	2062391704000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17040000	3847	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	13/04/2023	22/11/2023	07/12/2023	556.538,56	1.335,69	555.202,87

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 169858. REFERENTE AO MÊS D E OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

G	482 / 9	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3848	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3[illegible]	Não	16/05/2023	22/11/2023	07/12/2023	3.330,00	0,00	3.330,00

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 967.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	482 / 10	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3849	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3[illegible]	Não	16/05/2023	22/11/2023	07/12/2023	5.840,00	0,00	5.840,00

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 959.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-e05dfc87b792

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-e05dfe87b792

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	483 / 11	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3850	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	22/11/2023	07/12/2023	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 965.

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	481 / 5	2073391500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3851	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	22/11/2023	07/12/2023	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 964.

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	475 / 9	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3852	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	22/11/2023	07/12/2023	5.840,00	0,00	5.840,00

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 990.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	480 / 5	2076391500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3853	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	22/11/2023	07/12/2023	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 958.

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	472 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3854	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	22/11/2023	07/12/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023. NOTA FISCAL Nº 775.

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	472 / 5	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3855	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	23/11/2023	07/12/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 762.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	485 / 14	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3856	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	23/11/2023	07/12/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 772. 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	485 / 15	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3857	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	23/11/2023	07/12/2023	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 979. 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	487 / 18	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3858	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	23/11/2023	07/12/2023	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 962. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b3f3f1a9-c608-46f2-a719-e05dfe87b792

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	487 / 19	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3859	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	23/11/2023	07/12/2023	11.861,25	457,84	11.403,41

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 779. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	485 / 16	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3860	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	24/11/2023	07/12/2023	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 983. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	472 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3861	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	24/11/2023	07/12/2023	7.650,00	295,29	7.354,71

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 765.REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	485 / 18	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3862	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	28/11/2023	07/12/2023	3.330,00	0,00	3.330,00

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 968.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	484 / 12	2130391500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3863	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	30/11/2023	07/12/2023	4.000,00	0,00	4.000,00

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 984.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	484 / 13	2130391500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3864	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	30/11/2023	07/12/2023	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 C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 980.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	487 / 21	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3865	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	30/11/2023	07/12/2023	5.000,00	193,00	4.807,00

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 776.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	479 / 8	2101391500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3866	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	30/11/2023	07/12/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 961.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	479 / 9	2101391500000	18.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3867	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	30/11/2023	07/12/2023	6.900,00	0,00	6.900,00

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 971.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1e9-c608-4663-a719-e05dfd87b792

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	239 / 11	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3868	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	02/01/2023	06/12/2023	07/12/2023	25.000,00	0,00	25.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRIT AIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022.NOVEMBRO DE 2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
E	1 / 236	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3869	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	853	2076941500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3870	MAURICIO BATISTA GALVÃO	841.744.635-49	Não	07/12/2023	07/12/2023	07/12/2023	13.704,17	3.220,36	10.483,81
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME P ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14256/2023.													
E	4 / 46	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3871	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	67.681,38	0,00	67.681,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	8 / 253	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3872	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	1.131,12	0,00	1.131,12
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 278	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3873	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	07/12/2023	07/12/2023	1.228,60	0,00	1.228,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	482 / 12	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3874	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	07/12/2023	07/12/2023	3.330,00	0,00	3.330,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 1041.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	482 / 11	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3875	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	07/12/2023	07/12/2023	2.920,00	0,00	2.920,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 1040.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	475 / 10	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3876	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	07/12/2023	07/12/2023	5.840,00	0,00	5.840,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME OREGÃO ELETRÔNICO Nº005/2023 E C ONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 1068.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: b3831fa9-c608-46f2-a719-e05de87b792

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 / 14	2130391500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3877	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	07/12/2023	07/12/2023	11.861,25	457,84	11.403,41

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2023 E CONTRATO Nº 044/2023.NOTA FISCAL Nº 778.OUTUBRO DE 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 / 20	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3878	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	07/12/2023	07/12/2023	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.

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 / 12	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3879	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	03/07/2023	07/12/2023	07/12/2023	2.920,00	0,00	2.920,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	483 / 12	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3880	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	07/12/2023	07/12/2023	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.

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	482 / 13	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3881	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	07/12/2023	07/12/2023	5.840,00	0,00	5.840,00

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

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	198 / 5	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3882	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	02/01/2023	20/09/2023	08/12/2023	25.000,00	750,00	24.250,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2022 E CONTRATO Nº 217/2022.NOTA FISCAL Nº 648. MAIO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	182 / 11	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3883	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2023	14/11/2023	08/12/2023	30.000,00	2.940,00	27.060,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2022, CONTRATO Nº 149/2022 E NOTA FISCAL N° 358, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	197 / 11	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3884	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2023	22/11/2023	08/12/2023	56.000,00	5.488,00	50.512,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 150/2022.NOTA FISCAL Nº 359.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	250 / 28	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3885	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	05/12/2023	08/12/2023	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 PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 209/2022 E NOTA FISCAL N° 57, REGERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022

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	10 / 25	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3886	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	07/12/2023	08/12/2023	16.159,41	0,00	16.159,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. VENCIMENTOS MESES ATRASADOS CONFORME ANEXO.													
G	181 / 11	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3887	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2023	07/12/2023	08/12/2023	27.000,00	2.646,00	24.354,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO 036/2022, CONTRATO Nº 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 357. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	199 / 11	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3888	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	86.000,00	8.428,00	77.572,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETR^NICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 145/2022 E NOTA FISCAL N° 356, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	565 / 3	2006141500000	22.00.100 2.006 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3889	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	03/07/2023	08/12/2023	08/12/2023	2.721,90	0,00	2.721,90
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 10/12 A 14/12/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23024/2023.													
E	1 / 237	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3890	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	108,00	0,00	108,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	4 / 45	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3891	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	10,80	0,00	10,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	8 / 254	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3892	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	19.905,71	0,00	19.905,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 255	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3893	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	259,36	0,00	259,36
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	4 / 47	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	3894	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	59.667,31	0,00	59.667,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-e05dfd8fb792

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-405afd87b792

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 / 11	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3895	CTR	15.143.568/0001-3	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	421.139,66	41.271,68	379.867,98

CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CL ASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 2023775. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/ 2023.

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

G	135 / 15	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3896	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	1.054.456,64	61.158,49	993.298,1

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCI AIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2019, CONTRATO Nº 123/2021 E NOTA FISCAL Nº 20231542. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 029/2019

E	625 / 5	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3897	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	01/08/2023	08/12/2023	08/12/2023	2.975,10	0,00	2.975,1

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/12 A 09/12/2023, PARA VIAJAR EM RPOL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO AD MINISTRATIVO Nº 22646/2023.

E	792 / 1	2264141500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3898	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	466.536.605-59	Não	01/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	712,50	0,00	712,5

DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/12 A 05/12/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2 2640/2023.

G	548 / 8	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3899	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1	Não	22/06/2023	08/12/2023	08/12/2023	102.415,00	6.349,73	96.065,2

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSA S, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, A POIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 066/2023.LIQUIDAÇÃO DA NF 1361

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

G	547 / 12	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3900	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1	Não	22/06/2023	08/12/2023	08/12/2023	9.600,00	595,20	9.004,8

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSA S, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, A POIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 066/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF 1364

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

G	548 / 9	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3901	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-1	Não	22/06/2023	08/12/2023	08/12/2023	157.170,00	9.744,54	147.425,46

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSA S, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, A POIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 066/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF N. 1360

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-e05dfd87b792

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	794 / 1	2011941500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3902	SERGIO SANTOS DE ARAGAO	829.835.697-72	Não	06/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	11.288,39	5.069,94	6.218,45
RESCISÃO DE ADESÃO AO PDV DE ESTATUTÁRIO REFERENTE A 9/12 AVOS, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIOS SOBRE FÉRIAS. CONFOR ME PRIMEIRA PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18721/23.													
E	2 / 279	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3903	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	1.365,60	0,00	1.365,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	545 / 6	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3904	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	20/06/2023	08/12/2023	08/12/2023	74.833,31	3.741,67	71.091,64
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, CONFORME CONTR ATO Nº 065/2023-A E NOTA FISCAL N° 627, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	200 / 12	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3905	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	505.541,57	25.277,08	480.264,49
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 144/2022 E NOTA FISCAL N° 626, REFERENTE AO MÊS NOVEMBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
N	858	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3906	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	08/12/2023	08/12/2023	08/12/2023	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 DEZEMBRO													
E	7 / 12	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3907	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	647.904,20	0,00	647.904,20
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	54 / 75	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3908	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	28.263,76	4.006,19	24.257,57
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SUPLEMENTAR 01													
E	62 / 30	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3909	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	10.165,59	1.074,74	9.090,85
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SUPLEMENTAR 01													
E	99 / 19	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3910	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	2.895,29	698,89	2.196,40
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SUPLE MENTAR 01													
E	95 / 24	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3911	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	750,00	0,00	750,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SUPLEMENTAR 01													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-e05dfd87b592

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 / 28	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3912	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	1.749,24	601,25	1.147,99
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2023. SUPLEMENTAR 01													
E	89 / 27	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3913	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	16.355,83	3.239,03	13.116,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SUPLEMENTAR 01													
E	67 / 28	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3914	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	13.354,15	1.106,55	12.247,60
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. SUPLEMENTAR 01													
E	87 / 27	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3915	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	1.159,96	0,00	1.159,96
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SUPLEMENTAR 01													
E	97 / 25	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3916	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	750,00	0,00	750,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SUPLEMENTAR 01													
E	93 / 52	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3917	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	52.971,65	9.657,01	43.314,64
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SUPLEMENTAR 01													
E	34 / 29	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	3918	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	08/12/2023	08/12/2023	1.901,17	370,74	1.530,43
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023. SUPLEMENTAR 01													
E	15 / 20	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3919	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	01/01/2023	08/12/2023	11/12/2023	2.137,50	0,00	2.137,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL I, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/12 A 08/12/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22715/2023.													
G	214 / 12	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3920	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2023	11/12/2023	11/12/2023	1.747,54	0,00	1.747,54
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, DESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021.BOLETO Nº 23696122023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 238	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3921	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	11/12/2023	11/12/2023	348,00	0,00	348,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 281	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3922	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	11/12/2023	11/12/2023	34.335,30	0,00	34.335,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	14 / 12	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3923	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	11/12/2023	11/12/2023	27.039,08	0,00	27.039,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
G	527 / 6	2064301500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3941	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-0(	Não	20/06/2023	04/12/2023	12/12/2023	44.148,00	0,00	44.148,00
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 5083.													
Licitação: Pregão Presencial - 1169/2023													
E	26 / 18	2010141500000	05.00.200 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	3942	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/01/2023	06/12/2023	12/12/2023	2.342,10	0,00	2.342,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 20/11 E 23/11/2023, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21665/2023.													
E	8 / 256	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3943	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	230.113,10	0,00	230.113,10
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 282	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3944	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	1.672,30	0,00	1.672,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 239	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3945	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	294,28	0,00	294,28
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	862	2076941500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3946	ANDRE LUIZ MENDONCA BASTOS	651.855.105-44	Não	12/12/2023	12/12/2023	12/12/2023	18.200,00	4.364,95	13.835,05
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14104/2023.													
G	744 / 2	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3947	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	08/11/2023	12/12/2023	12/12/2023	10.955,89	0,00	10.955,89
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.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1e9-c608-4653-a719-e054d87b792

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 / 17	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3948	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	02/01/2023	12/12/2023	12/12/2023	12,15	0,00	12,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
G	244 / 9	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3950	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	12/01/2023	16/11/2023	13/12/2023	93.076,21	1.116,91	91.959,30
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E NOTA FISCAL Nº 27637.													
Licitação: Pregão Presencial - 039/2021													
G	400 / 11	2146391500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3951	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	30/03/2023	01/12/2023	13/12/2023	1.601.956,74	142.574,14	1.459.382,60
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.VLIQUIDAÇÃO DA NF. 1676													
N	850	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3952	JAMILLI ROBERTA MALTEZ SANTANA LAGO	006.198.755-77	Não	07/12/2023	07/12/2023	13/12/2023	10.733,33	2.311,61	8.421,72
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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15397/2023.													
N	863	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3953	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIRA	502.098.095-15	Não	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	2.625,00	133,23	2.491,77
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20702/2023.													
N	864	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	3954	EVELYN DE JESUS FAGUNDES	078.546.645-28	Não	13/12/2023	13/12/2023	13/12/2023	4.170,83	414,84	3.755,99
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE D EXONERAÇÃO, REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20701/2023.													
E	1 / 240	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3955	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	72,00	0,00	72,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 283	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3956	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	3.481,50	0,00	3.481,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	737 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3957	GW2 PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA ME	21.690.727/0001-18	Não	31/10/2023	13/12/2023	13/12/2023	95.000,00	56.810,00	38.190,00
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL "FILHOS DE JORGE", PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO Nº 141/2023 E NOTA FISCAL N° 370.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18281/2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-e05de87b792

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b3f3f1a9-c608-46f2-a719-e05dfe87b792

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	196 / 13	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3958	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	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° 2023629. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 258	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3959	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	4.593,61	0,00	4.593,61

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
G	299 / 18	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3960	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	126.192,04	0,00	126.192,04

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. L IQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/23

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 / 260	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3961	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	13/12/2023	13/12/2023	544,93	0,00	544,93

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
G	340 / 4	2062301500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	3963	GOODS COMERCIO E ALIMENTOS LTDA	34.830.650/0001-86	Não	17/02/2023	02/10/2023	14/12/2023	24.879,09	0,00	24.879,09

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DO TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 E CONTRATO 010/2023.NOTA FISCAL Nº 760.

Licitação: Pregão Presencial - 005/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	263 / 11	2073361500000	13.00.200 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3964	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2023	29/11/2023	14/12/2023	12.000,00	2.269,83	9.730,17

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.NOVEMBRO DE 2023.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	213 / 11	2013361500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3965	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2023	30/11/2023	14/12/2023	2.700,00	4,50	2.695,50

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 454, SALA B, TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, LIGADOS A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 E CONTRATO Nº 160/2022.NOVEMBRO DE 2023.

Licitação: Dispensa de Licitação - 025/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	663 / 2	2117361500000	25.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3966	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	15/09/2023	06/12/2023	14/12/2023	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 N. 122/2023. DEZEMBRO DE 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	199 / 12	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3967	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	08/12/2023	14/12/2023	86.000,00	8.428,00	77.572,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETR^NICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 145/2022 E NOTA FISCAL N° 377, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-e05dfd87b592

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	181 / 12	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3968	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	11/12/2023	14/12/2023	42.000,00	4.116,00	37.884,0
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO 036/2022 E CONTRATO Nº 148/2022.NOTA FISCAL Nº 378.NOVEMBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	224 / 11	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	3969	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2023	11/12/2023	14/12/2023	7.200,00	949,83	6.250,1
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 NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
E	2 / 280	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3970	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	12/12/2023	14/12/2023	1.580,15	0,00	1.580,1
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA ALTERAÇÃO DE CRONOGRAMA													
G	197 / 12	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3971	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	13/12/2023	14/12/2023	56.000,00	5.488,00	50.512,0
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 150/2022 E NOTA FISCAL N° 376, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
G	182 / 12	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3972	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2023	13/12/2023	14/12/2023	30.000,00	2.940,00	27.060,0
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2022, CONTRATO Nº 149/2022 E NOTA FISCAL N° 379, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	2 / 284	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3973	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	14/12/2023	14/12/2023	1.138,80	0,00	1.138,8
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 259	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3974	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	14/12/2023	14/12/2023	153.887,98	0,00	153.887,9
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 241	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3975	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	14/12/2023	14/12/2023	48,00	0,00	48,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	3 / 18	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3976	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0{	Não	02/01/2023	14/12/2023	14/12/2023	12,15	0,00	12,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
E	8 / 269	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3977	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	14/12/2023	14/12/2023	8.540,65	0,00	8.540,65
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

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	570 / 5	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3981	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	13/07/2023	01/12/2023	15/12/2023	198.857,56	0,00	198.857,56
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 17962/2022 E CONTRATO Nº 089-A/2023. PARTE FINAL DA NOTA FISCAL Nº 28366. REFERENTE A SETEMBRO DE 2023.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 17962/2022													
G	548 / 10	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3982	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	14/12/2023	15/12/2023	178.187,00	11.109,59	167.077,41
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSA S, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, A POIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023 E CONTRATO Nº 066/2023. LIQUIDAÇÃO DA NF. 1362												
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	8 / 261	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	3983	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	7.752,69	0,00	7.752,69
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 242	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3984	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 285	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3985	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	15/12/2023	15/12/2023	2.274,60	0,00	2.274,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	799 / 4	2061111501000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3986	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	13.354,12	2.239,95	11.114,17
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	831 / 4	2062111501000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3987	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	4.745,80	711,80	4.034,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	801 / 4	2130111501000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3988	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	4.281,23	671,59	3.609,64
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	809 / 2	2116111501000	24.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3989	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.731,25	266,68	1.464,57
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 383f1a9-c608-46f2-a749-e05dfd837792

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c688-46f2-a719-e05dfdb79792

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	832 / 7	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3990	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	829,16	124,37	704,79
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	832 / 8	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3991	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.850,00	595,54	3.254,46
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	808 / 2	2117111501000	25.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3992	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.139,59	497,89	2.641,70
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MINICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	802 / 4	2004111501000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3993	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	32.470,86	5.545,59	26.925,27
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	810 / 2	2071111501000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3994	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	4.437,50	849,46	3.588,04
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	806 / 4	2007111501000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3995	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	10.104,16	2.119,20	7.984,96
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	807 / 4	2009111501000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3996	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	4.083,34	633,08	3.450,26
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	795 / 6	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3997	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	700,00	106,20	593,80
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	798 / 4	2083111501000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3998	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.660,41	611,79	3.048,62
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	793 / 4	2101111501000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15010000	3999	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.843,77	643,04	3.200,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	795 / 5	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	9.281,25	1.726,62	7.554,63
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c688-46f2-a719-e05dfdb79792

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	797 / 2	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4001	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.197,93	542,22	2.655,71
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	789 / 6	2013111501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4002	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	12.127,07	2.052,98	10.074,09
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	790 / 4	2022111501000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4003	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	17.282,58	4.645,06	12.637,52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	791 / 4	2006111501000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4004	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	2.187,46	328,09	1.859,37
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	833 / 3	2062111501000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4005	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.267,50	1.827,86
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	830 / 3	2061111501000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4006	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	829 / 3	2083111501000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4007	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	828 / 3	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4008	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	827 / 3	2076111501000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4009	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	826 / 3	2101111501000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4010	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.267,50	1.827,86
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	825 / 3	2006111501000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4011	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 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	823 / 2	2013111501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4012	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	822 / 3	2115111501000	23.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4013	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	821 / 3	2264111501000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4014	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	841 / 3	2009111501000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4015	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO CONBTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	839 / 3	2007111501000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4016	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	837 / 3	2117111501000	25.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4017	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	836 / 3	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4018	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	1.319,63	1.775,73
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	795 / 4	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4019	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	90.391,16	19.469,72	70.921,44
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	787 / 3	2264111501000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4020	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	6.635,24	929,22	5.706,02
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	812 / 2	2014031501000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15010000	4021	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	58.406,66	15.527,43	42.879,23
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	815 / 3	2014011501	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15010000	4022	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	269.355,04	20.796,39	248.558,65
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 3383f1a9-c608-46f2-a719-e05dfdb79792

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c080-46f2-a719-e05dfdb79792

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 / 3	2010111501000	05.00.200 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4023	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	2.555,33	309,55	2.245,78
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	789 / 5	2013111501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4024	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	225.071,39	50.231,94	174.839,45
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	790 / 3	2022111501000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4025	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	436.963,84	130.905,00	306.058,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	791 / 3	2006111501000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4026	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.626,87	995,44	2.631,43
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	793 / 3	2101111501000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4027	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	109.619,45	26.222,14	83.397,31
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	798 / 3	2083111501000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4028	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	87.248,00	22.291,53	64.956,47
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	799 / 3	2061111501000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4029	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	163.101,19	33.020,41	130.080,78
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	831 / 3	2062111501000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4030	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	713.238,30	117.254,22	595.984,08
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	832 / 5	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4031	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.259.884,47	317.269,38	942.615,09
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	832 / 6	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4032	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	14.733,91	4.382,91	10.351,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	802 / 3	2004111501000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4033	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	36.342,22	6.206,58	30.135,64
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 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	806 / 3	2007111501000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4034	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	100.175,41	39.769,08	60.406,33
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	807 / 3	2009111501000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4035	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	8.030,57	3.482,12	4.548,45
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	801 / 3	2130111501000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4036	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	72.260,31	11.946,22	60.314,09
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A 2 PARCELA DE 2023													
E	787 / 4	2264111501000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4037	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	17.916,75	2.750,26	15.166,49
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	788 / 4	2010111501000	05.00.200 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4038	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	5.779,20	940,35	4.838,85
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
G	570 / 7	2264391500000	05.00.200 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4039	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	13/07/2023	15/12/2023	15/12/2023	200.000,00	0,00	200.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL. CONFORME CONCORRÊNCIA Nº 17962/2022 E CONTRATO Nº 089-A/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 17962/2022													
E	820 / 3	2071111501000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4040	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	8.862,52	4.625,22	4.237,30
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	818 / 3	2004111501000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4041	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	11.867,38	6.277,89	5.589,49
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	824 / 3	2022111501000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4042	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	1.857,22	456,35	1.400,87
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													
E	835 / 3	2116111501000	24.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4043	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	2.476,30	863,07	1.613,23
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a519-e05dd87b792

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-05dfd87b7922

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 / 3	2130111501000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4044	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	01/11/2023	15/12/2023	15/12/2023	3.095,36	2.969,63	125,73

SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A 2 PARCELA DO 13 DE 2023

G	282 / 26	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4046	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	01/11/2023	18/12/2023	70.000,00	4.760,00	65.240,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021. E NOTA FISCAL Nº 9166. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

G	282 / 24	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4047	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	01/11/2023	18/12/2023	70.000,00	4.760,00	65.240,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021E NOTA FISCAL Nº 8851. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023. COM GLOSA

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

G	282 / 25	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4048	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	01/11/2023	18/12/2023	70.000,00	4.760,00	65.240,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021 E NOTA FISCAL Nº 9062. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023. ABATENDO GLOSA

Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01

G	162 / 10	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	4049	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2023	29/11/2023	18/12/2023	757.397,74	57.183,52	700.214,22

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 224/2022.NOTA FISCAL Nº 641. OUTUBRO DE 2023.

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

G	264 / 11	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4050	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2023	07/12/2023	18/12/2023	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 11753.NOVEMBRO/23.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

G	310 / 11	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4051	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	01/02/2023	18/12/2023	18/12/2023	101.425,73	0,00	101.425,73

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 004.

Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022

E	8 / 262	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4052	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	18/12/2023	18/12/2023	23.217,39	0,00	23.217,39

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

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-e05dfd87b792

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 / 286	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4053	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2023	18/12/2023	18/12/2023	886,80	0,00	886,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	194 / 10	2,0687015E15	05.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	4054	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEI	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2023	18/12/2023	18/12/2023	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	1 / 245	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4055	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	18/12/2023	18/12/2023	72,00	0,00	72,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	375 / 11	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	4056	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	01/03/2023	18/12/2023	18/12/2023	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2023.													
G	782 / 4	2013391501000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15010000	4057	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/10/2023	01/12/2023	19/12/2023	2.478,60	0,00	2.478,60
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 CONTRATO Nº 049/2023 E TERMO DE APOSTILAMENTO. LIQUIDAÇÃO DA NF 11133													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	782 / 3	2013391501000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15010000	4058	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/10/2023	01/12/2023	19/12/2023	700.342,20	0,00	700.342,20
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. 10990													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	584 / 1	2074391500000	10.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4059	MVU EMPREENDIMENTOS LTDA - ME		Não	19/07/2023	06/12/2023	19/12/2023	250.000,00	15.500,00	234.500,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA COCRIAR, PROJETAR E EXECUTAR SERVIÇOS DO EVENTO CHOCOLAT BAHIA FESTIVAL/14º FESTIVAL INTERNACIONAL DO CHOCOLATE E CACAU. CONFORME CONTRATO Nº 095/2023.NOTA FISCAL Nº 2023524. REFERENTE A DATA DE 20 À 23 DE JULHO DE 2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11697/2023													
N	838	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4060	LAIS SANTANA VIANA	030.174.405-08	Não	07/12/2023	07/12/2023	19/12/2023	3.588,89	183,53	3.405,36
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5365/2022.													
N	849	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4061	FRANCIVAL COSTA DAMACENO	489.763.345-15	Não	07/12/2023	07/12/2023	19/12/2023	8.625,00	1.674,07	6.950,93
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15394/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1e9-c608-4663-a719-e054d87b792

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	165 / 12	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4062	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	13/12/2023	19/12/2023	991,11	0,00	991,11
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020. FATURA Nº 293309.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020													
G	311 / 7	2012301500000	11.00.100 2.012 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4063	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	01/02/2023	18/12/2023	19/12/2023	20.645,50	0,00	20.645,50
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 NF N° 03.													
Licitação: Pregão Presencial - 04543/2022													
N	867	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4064	DIMES DE SOUZA GALVAO	652.068.515-15	Não	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	8.977,78	1.709,96	7.267,82
RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 7/12 AVOS 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. PROCESS O Nº 13974/2023.													
E	1 / 243	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4065	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	120,00	0,00	120,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 287	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4066	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	7.487,92	0,00	7.487,92
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
G	336 / 12	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	4067	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	19/12/2023	19/12/2023	2.110,31	0,00	2.110,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	870	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4068	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	3.062,00	0,00	3.062,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO.													
N	875	2,0139115E15	05.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	4069	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	600.000,00	0,00	600.000,00
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	59 / 13	2014941500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4070	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	1.952,44	0,00	1.952,44
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, PDV, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
E	57 / 12	2014011500000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15000000	4071	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	2.491,45	0,00	2.491,45
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-e05dfd87b792

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	34 / 28	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4072	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	19/12/2023	19/12/2023	57.200,00	14.941,26	42.258,74
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023													
N	889	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4073	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	19/12/2023	19/12/2023	19/12/2023	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. REF PARCELA DE 19/1 2/2024													
G	165 / 11	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4078	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2023	20/11/2023	20/12/2023	11.457,84	0,00	11.457,84
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 9912486775/2020. DOCUMENTO Nº 290955.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020													
G	575 / 1	1014511700000	11.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	4079	PROPOLIS ENGENHARIA	08.446.062/0001-33	Não	27/07/2023	11/12/2023	20/12/2023	136.686,67	4.600,60	132.086,07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA BEIRA RIO, RUA DA LIBERDADE, TRAVES SAS DA RUA SANTA INÊS E TRAVESSA DOS PALMARES, ILHÉUS-BA. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÃO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 099/2023.NOTA FISCAL Nº 202378.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 2349/2023													
G	203 / 11	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4080	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	13/12/2023	20/12/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/202 2.NOTA FISCAL Nº 4388.NOVEMBRO DE 2023.													
G	242 / 11	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4081	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	14/12/2023	20/12/2023	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/202 2. LIQUIDAÇÃO NF N° 4387													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	204 / 32	2011391500000	15.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4082	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2023	14/12/2023	20/12/2023	1.247,49	59,87	1.187,62
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELTRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022. LIQUIDAÇÃO NF N° 4386													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	846 / 1	2273321700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.32.00.00 17000000	4083	MERENQUALY COMÉRCIO DE PRODUTOS AL	07.958.307/0001-49	Não	14/11/2023	18/12/2023	20/12/2023	314.624,00	3.775,49	310.848,51
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTAÇÃO, KIT HIGIENE PESSOAL, KIT DE LIMPEZA, KIT DORMITÓRIO E COLCHÕES PARA SEREM DISTRIBUIDAS PA RA FAMILIAS AFETADAS PELAS CHUVAS EM ABRIL DE 2023.CONFORME CONTRATO N 137/2023 E NOTA FISCAL Nº 5003.													
G	846 / 2	2273321700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.32.00.00 17000000	4084	MERENQUALY COMÉRCIO DE PRODUTOS AL	07.958.307/0001-49	Não	14/11/2023	18/12/2023	20/12/2023	296.430,00	3.557,16	292.872,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTAÇÃO, KIT HIGIENE PESSOAL, KIT DE LIMPEZA, KIT DORMITÓRIO E COLCHÕES PARA SEREM DISTRIBUIDAS PA RA FAMILIAS AFETADAS PELAS CHUVAS EM ABRIL DE 2023.CONFORME CONTRATO N 137/2023 E NOTA FISCAL Nº 5001.													

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	846 / 3	2273321700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.32.00.00 17000000	4085	MERENQUALY COMÉRCIO DE PRODUTOS AL	07.958.307/0001-49	Não	14/11/2023	18/12/2023	20/12/2023	176.505,00	2.118,06	174.386,94
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTAÇÃO, KIT HIGIENE PESSOAL, KIT DE LIMPEZA, KIT DORMITÓRIO E COLCHÕES PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS AFETADAS PELAS CHUVAS EM ABRIL DE 2023.CONFORME CONTRATO N 137/2023 E NOTA FISCAL Nº 5002.													
G	846 / 4	2273321700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.32.00.00 17000000	4086	MERENQUALY COMÉRCIO DE PRODUTOS AL	07.958.307/0001-49	Não	14/11/2023	18/12/2023	20/12/2023	97.170,00	1.166,04	96.003,96
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTAÇÃO, KIT HIGIENE PESSOAL, KIT DE LIMPEZA, KIT DORMITÓRIO E COLCHÕES PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS AFETADAS PELAS CHUVAS EM ABRIL DE 2023.CONFORME CONTRATO N 137/2023 E NOTA FISCAL Nº 5005.													
E	13 / 24	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4087	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	18/12/2023	20/12/2023	96,62	0,00	96,62
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA202330622550, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL JONNI CALASANS DOS SANTOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO ESTIMATIVO PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, CONFORME GUIA ANEXA.													
G	846 / 5	2273321700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.32.00.00 17000000	4088	MERENQUALY COMÉRCIO DE PRODUTOS AL	07.958.307/0001-49	Não	14/11/2023	19/12/2023	20/12/2023	680.866,00	8.170,39	672.695,61
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA ALIMENTAÇÃO, KIT HIGIENE PESSOAL, KIT DE LIMPEZA, KIT DORMITÓRIO E COLCHÕES PARA SEREM DISTRIBUIDAS PARA FAMILIAS AFETADAS PELAS CHUVAS EM ABRIL DE 2023.CONFORME CONTRATO N 137/2023. NOTA FISCAL N] 5004.													
G	250 / 29	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4089	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	260.123,50	5.202,47	254.921,03
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 202359.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	8 / 263	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4090	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	25.913,41	0,00	25.913,41
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	400 / 12	2146391500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4091	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	30/03/2023	20/12/2023	20/12/2023	258.944,33	58.944,33	200.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2022 E CONTRATO Nº 020/2023.NOTA FISCAL Nº 1687. SETEMBRO DE 2023.													
E	1 / 244	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4092	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	2 / 288	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4093	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	2.285,42	0,00	2.285,42
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b3f3f1a9-c608-46f2-a719-e05dfd87b792

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b1838f1a9-c608-4613-a719-e05dfd87b792

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 49	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4094	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	41.072,57	0,00	41.072,57
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
G	336 / 11	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	4095	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	20/12/2023	20/12/2023	784,16	0,00	784,16
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	6 / 28	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	4096	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	20/12/2023	20/12/2023	2.176,05	0,00	2.176,05
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	427 / 5	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4097	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	03/04/2023	16/08/2023	21/12/2023	1.092,50	0,00	1.092,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2023. VIAGEM A SALVADOR-BA ENTRE OS DIAS 17/07 A 19/07/2023 PARA COMPARECER EM EMISSÃO SINATEC ACOMPAN HANDO O EXCELENTISSIMO PREFEITO MARIO ALEXANDRE EM PROL DESTE MUNICIPIO. PROCESSO Nº 12128/2023.													
E	10 / 15	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4098	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	21/08/2023	21/12/2023	13.191,38	0,00	13.191,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023													
E	427 / 6	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4099	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	03/04/2023	24/08/2023	21/12/2023	2.042,50	0,00	2.042,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GERENTE, COM DESTINO A BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 01/08 A 05/08/2023, COM INTUITO DE REPRESENTAR O PREFEITO NO ENEVTO DO SEBRAE NACIO NAL - TRANSFORMAR JUNTOS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13003/2023.													
N	621	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4100	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	28/08/2023	28/08/2023	21/12/2023	332,50	0,00	332,50
DESPESA COM DIÁRIAS PARA SALVADOR DE 19/07/2023 Á 20/07/2023 PARA COMPARECER A EMISSÃO DO SINATEC EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12302/2 023.													
E	427 / 7	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4101	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	03/04/2023	19/10/2023	21/12/2023	2.137,50	0,00	2.137,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DEVIDO A VIAGEM A SALVADOR, ENTRE OS DIAS 28/08 E 01/09/2023 PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "FORA DO COMERCIO", EM PROL DES TA MUNICIPALIDADE.													
E	751 / 1	2117391500000	25.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4102	COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	00.000.000/5876-01	Não	01/11/2023	09/11/2023	21/12/2023	125,11	0,00	125,11
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHEERS NO EXE RCÍCIO DE 2023. SETEMBRO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b3f3f1a9-c608-46f2-a719-e05dfe87b792

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	751 / 2	2117391500000	25.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4103	COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	00.000.000/5876-01	Não	01/11/2023	09/11/2023	21/12/2023	125,22	0,00	125,22
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHEERS NO EXERCÍCIO DE 2023. OUTUBRO DE 2023.													
E	752 / 1	2117391500000	25.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4104	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/11/2023	09/11/2023	21/12/2023	66,40	0,00	66,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NESTE EXERCÍCIO DE 2023.NOVEMBRO DE 2023.													
E	10 / 23	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4105	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	10/11/2023	21/12/2023	107.457,27	0,00	107.457,27
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.													
G	755 / 1	2084391500000	13.00.200 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4106	ISAQUE SANTOS GOMES ME	28.543.501/0001-33	Não	13/11/2023	13/11/2023	21/12/2023	110.000,00	56.105,50	53.894,50
CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL "EDSON GOMES", PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO NOVEMBRO NEGRO NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2023, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO.LICITAÇÃO Nº 18240/2023 E CONTRATO Nº 147/23.NOTA FISCAL Nº 20258.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 18240/2023													
E	751 / 3	2117391500000	25.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4107	COELBA COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	00.000.000/5876-01	Não	01/11/2023	21/11/2023	21/12/2023	124,95	0,00	124,95
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHEERS NO EXERCÍCIO DE 2023. NOVEMBRO DE 2023.													
E	10 / 24	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4108	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2023	22/11/2023	21/12/2023	1.131,00	0,00	1.131,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2023. OUTUBRO DE 2023. SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.													
E	427 / 8	2076141500000	10.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4109	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	03/04/2023	22/11/2023	21/12/2023	2.517,50	0,00	2.517,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GERENTE, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/09 A 01/10/2023, COM INTUITO DE PRRRRRRRR ALINHAMENTO COM SECTI - VA E PARTICIPAR DO BAHIA TECH EXPERIENCE E DA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DO CEPEDI. CONFORME PROCSSO ADMINISTRATIVO Nº 17265/2023.													
E	11 / 3	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4110	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	06/12/2023	21/12/2023	90,36	0,00	90,36
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NESTE EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE.													
E	752 / 2	2117391500000	25.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4111	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/11/2023	12/12/2023	21/12/2023	71,49	0,00	71,49
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NESTE EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a749-e05dfd87b792

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 / 13	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4112	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	22/06/2023	14/12/2023	21/12/2023	59.581,58	3.694,06	55.887,52
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 1363												
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	13 / 23	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4113	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2023	14/12/2023	21/12/2023	254,59	0,00	254,59
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL GUNNAR ANDERSON ROCHA REIS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL , CONFORME GUIA ANEXA. LIQUIDAÇÃO ART BA20230618339													
G	239 / 12	2062391500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4114	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	02/01/2023	20/12/2023	21/12/2023	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 DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
E	69 / 6	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4115	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2023	21/12/2023	21/12/2023	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GERENTE DE SEGURANÇA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/12 A 07/12/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22784/2023.													
E	70 / 11	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4116	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2023	21/12/2023	21/12/2023	1.567,50	0,00	1.567,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO COORDENADOR DE FOTOGRAFIA, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/12 A 08/12/2023, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23726/2023.													
N	871	2006941500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4117	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	1.691,67	54,38	1.637,29
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 1/12 AVOS DE 13° SALÁRIO, 1 PEÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 22686/2023.													
E	8 / 264	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4118	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	21/12/2023	21/12/2023	3.869,90	0,00	3.869,90
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 289	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4119	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	21/12/2023	21/12/2023	2.391,96	0,00	2.391,96
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	1 / 246	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4120	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	21/12/2023	21/12/2023	1.056,00	0,00	1.056,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-e05d6d87b792

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	872	2101941500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4121	JOAO PAULO VALVERDE	010.759.237-19	Não	21/12/2023	21/12/2023	21/12/2023	8.125,00	1.448,81	6.676,19
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14492/2023.													
E	3 / 19	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4122	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	02/01/2023	21/12/2023	21/12/2023	12,15	0,00	12,15
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2023													
G	683 / 3	2061391500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4123	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	01/09/2023	06/12/2023	22/12/2023	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 E CONTRATO Nº 117/2023.NOTA FISCAL Nº 101. PERÍODO DE 28/10 Á 24/11/23.													
N	852	2101941500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4124	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	07/12/2023	07/12/2023	22/12/2023	19.575,00	4.926,61	14.648,39
RESCISÃO DE CONTRATO DE AGENTE POLÍTICO, PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16153/2023.													
G	487 / 23	2066391500000	12.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4125	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	16/05/2023	07/12/2023	22/12/2023	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 C ONTRATO Nº 044/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	223 / 25	2017391500000	11.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4126	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2023	19/12/2023	22/12/2023	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° 628, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	585 / 6	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4127	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	19/07/2023	19/12/2023	22/12/2023	12.394,90	371,85	12.023,05
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.													
Licitação: Pregão Presencial - 11335/2022													
G	349 / 4	2273391700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 17000000	4128	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2023	21/12/2023	22/12/2023	689.373,27	63.422,34	625.950,93
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. NOTA FISCAL Nº 1176. PERÍODO DE 26/10 À 30/11 DE 2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 00003/2022													
E	2 / 290	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4129	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	22/12/2023	22/12/2023	1.837,20	0,00	1.837,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 247	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4130	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	22/12/2023	22/12/2023	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	6 / 29	2104471704000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17040000	4131	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	22/12/2023	22/12/2023	1.171,78	0,00	1.171,78
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
N	851	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4132	ANTONIO CARLOS BISPO DOS ANJOS	514.207.165-49	Não	07/12/2023	07/12/2023	26/12/2023	4.513,89	469,07	4.044,82
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉR IAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16064/2023.													
E	1 / 248	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4133	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	726 / 2	2062141500000	12.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4134	MARCOS NASCIMENTO SANTOS	965.598.615-20	Não	02/10/2023	26/12/2023	26/12/2023	2.992,50	0,00	2.992,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, COM DESTINO A CEILÂNDIA/DF NO PERÍODO DE 11/12 A 18/12/2023, COM INTUITO DE LEVAR EQUIPE DE TAEKWONDO DO PROJETO SOCIAL DE TAPERA, PARA REPRESENTAR A CIDADE DE ILHÉUS/BA, NA COPA DO BRASIL EMBAIXADORA DA COREIA 2023. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23100/2023.													
G	466 / 5	2061611500000	11.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 15000000	4135	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	12/05/2023	26/12/2023	26/12/2023	200.000,00	0,00	200.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LOCALIZADOS Á MARGEM ESQUERDA DA BA-415 RODOVIA ILHÉUS/I TABUNA, COM 16.430,56 M2, DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 53 DE 29 DE JUNHO DE 2022, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE UNIDADES POPULARES HABITACIONAIS MUNID O DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA, ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO Nº 10749/2022. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA 05													
E	2 / 291	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4136	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	2.061,34	0,00	2.061,34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	8 / 265	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4137	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	43,62	0,00	43,62
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 292	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4138	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	26/12/2023	26/12/2023	55,00	0,00	55,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1e9-c608-46f2-a719-e05dfdb7b592

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a819-e05dfdb7b592

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	866 / 1	2074391500000	10.00.100 2.074 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4139	CDL ILHEUS	13.684.121/0001-41	Não	15/12/2023	26/12/2023	26/12/2023	100.000,00	0,00	100.000,00
TERMO DE FOMENTO PARA APOIO AO PROJETO NATAL ENCANTADO 2023 QUE TEM COMO OBJETIVO INCREMENTAR AS VENDAS E DE SERVIÇOS NO COMÉRCIO E ECONOMIA NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BEM COMO CONTRIBUIR COM O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO DE IMPOSTOS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº 002/2023. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO "NATAL ENCANTADO 2023".												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 17045/2023													
E	8 / 266	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4140	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	27.433,24	0,00	27.433,24
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 250	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4141	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	204,00	0,00	204,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	879	2076941500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4142	FLAVIA GALO PAIVA	062.383.915-61	Não	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	7.569,44	1.296,03	6.273,41
RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADA REFERENTE A 7/12 AVOS 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 10/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14686/2023.													
E	2 / 293	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4143	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	27/12/2023	27/12/2023	1.150,50	0,00	1.150,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	883	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4144	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	3.062,00	0,00	3.062,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À PARCELA DO MÊS DE DEZEMBRO.													
N	877	2083941500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4145	DOMINGOS ROQUE DA SILVA	597.352.795-68	Não	27/12/2023	27/12/2023	27/12/2023	6.100,03	955,45	5.144,58
RESCISÃO POR ADESÃO AO PDV (ESTATUTÁRIO) REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 1/3 SALÁRIO S/ FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N] 20939/2023.													
G	746 / 1	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4147	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	49.177.580/0001-86	Não	31/10/2023	14/12/2023	28/12/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA BATUKE BOM PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NA FESTA DOS FUNCIONÁRIOS E SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ILHÉUS, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 061/2023 E CONTRATO Nº 142/2023 E NOTA FISCAL Nº 8. REFERENTE AO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 19034/2023													
E	855 / 1	2061141500000	11.00.100 2.061 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4148	JOANDRE NERES DE JESUS	017.742.705-10	Não	01/12/2023	19/12/2023	28/12/2023	2.232,50	0,00	2.232,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE SERVIDOR NO I ENCONTRO SOBRE PLANOS MUNICIPAIS DE REDUÇÃO DE RISCOS DE DESASTRES, REALIZADO EM BRASÍLIA/DF, DOS DIAS 12 A 14/12/2023, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23266/2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: b433f1a9-c608-46f2-a719-e05dfd87b892

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	168 / 4	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4149	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	02/01/2023	21/12/2023	28/12/2023	99.167,00	0,00	99.167,00
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 0469/2019 E CONTRATO Nº 016/2019.NOTA FISCAL Nº 202397343.DEZEMBRO DE 2023.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 000469/2019													
E	180 / 6	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	4150	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	23/01/2023	22/12/2023	28/12/2023	2.042,50	0,00	2.042,50
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO 1, COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 11/12 A 15/12/2023, EM PROL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTR ATIVO Nº 23277/2023.													
G	344 / 11	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4151	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-25	Não	02/03/2023	26/12/2023	28/12/2023	2.250,00	67,50	2.182,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAMEN TO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO 027/2022 E CONTRATO N° 195/2022.NOTA FISCAL Nº 234.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022													
G	250 / 30	2064391500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4152	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2023	26/12/2023	28/12/2023	464.513,32	9.290,27	455.223,05
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. NOTA FISCAL 202361.													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
E	793 / 5	2101111501000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4153	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	18.450,00	2.775,84	15.674,16
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	795 / 8	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4154	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	44.550,00	9.342,04	35.207,96
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023													
E	797 / 3	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4155	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	16.350,00	2.429,59	13.920,41
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	798 / 5	2083111501000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4156	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	21.600,00	3.689,14	17.910,86
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	799 / 5	2061111501000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4157	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	64.100,00	12.086,49	52.013,51
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023													
E	831 / 5	2062111501000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4158	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	28.700,00	2.640,27	26.059,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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	801 / 5	2130111501000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4159	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	21.450,00	3.290,11	18.159,89
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	809 / 3	2116111501000	24.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4160	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	13.450,00	2.365,44	11.084,56
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	832 / 9	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4161	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	5.500,00	764,65	4.735,35
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	808 / 3	2117111501000	25.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4162	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	16.350,00	2.536,41	13.813,59
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA MINICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	832 / 10	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4163	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	23.500,00	3.356,26	20.143,74
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	802 / 5	2004111501000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4164	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	151.750,00	28.734,80	123.015,20
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	810 / 3	2071111501000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4165	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	21.300,00	4.143,62	17.156,38
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO VICE-PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	806 / 5	2007111501000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4166	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	48.500,00	9.706,53	38.793,47
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	807 / 5	2009111501000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4167	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	22.300,00	3.019,38	19.280,62
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	789 / 7	2013111501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4168	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	62.750,00	10.371,31	52.378,69
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	2 / 294	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4169	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	9.487,90	0,00	9.487,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 5383f1a9-c689-46f2-a719-e05dfdb79792

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	795 / 7	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4170	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	5.600,00	1.097,22	4.502,78
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023													
E	1 / 252	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4171	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	84,00	0,00	84,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
E	787 / 5	2264111501000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4172	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	100.021,66	9.669,14	90.352,52
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	788 / 5	2010111501000	05.00.200 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4173	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	30.600,00	5.017,03	25.582,97
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
N	880	2011941500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4174	SERGIO SANTOS DE SOUZA	252.934.435-34	Não	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	3.266,67	316,29	2.950,38
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14733/2023.													
E	4 / 50	2104471500000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	4175	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	52.263,06	0,00	52.263,06
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
G	336 / 13	2104471708000	06.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	4176	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/02/2023	28/12/2023	28/12/2023	55,59	0,00	55,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2023.													
E	790 / 5	2022111501000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4177	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	55.590,00	12.481,67	43.108,33
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	791 / 5	2006111501000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4178	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	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 DEZEMBRO DE 2023													
E	375 / 12	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	4179	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	01/03/2023	28/12/2023	28/12/2023	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO 2023.													
E	65 / 29	2076111500000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4180	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	161.862,63	40.760,32	121.102,31
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c688-46f2-a719-e05dfdb79792

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 383f1a9-c088-46f2-a719-e05dfdb71792

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 23	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4181	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	15.774,33	3.922,63	11.851,70
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	93 / 53	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4182	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	18.913,22	10.047,65	8.865,57
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	99 / 20	2006111500000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4183	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	7.599,39	2.908,35	4.691,04
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	693 / 7	2010111500000	05.00.200 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4184	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/09/2023	28/12/2023	28/12/2023	4.823,06	1.157,36	3.665,70
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	87 / 28	2062111500000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4185	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.073.324,16	448.698,41	624.625,75
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	97 / 26	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4186	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	100.131,58	41.164,15	58.967,43
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	60 / 27	2264111500000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4187	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	9.647,80	2.784,07	6.863,73
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	67 / 29	2061111500000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4188	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	230.141,81	79.077,10	151.064,71
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2023													
E	95 / 25	2101111500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4189	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	152.238,43	56.413,82	95.824,61
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	62 / 31	2022111500000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4190	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	498.587,41	167.588,73	330.998,68
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DA FAZENDA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	50 / 25	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4191	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	163.195,95	45.690,64	117.505,31
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 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	89 / 28	2083111500000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4192	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	138.597,60	46.916,82	91.680,78
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	34 / 30	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4193	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	58.686,72	16.213,63	42.473,09
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	54 / 76	2013111500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4194	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	316.181,38	123.067,11	193.114,27
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE GETSÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	93 / 54	2011111500000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	4195	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	1.453.662,50	540.553,08	913.109,42
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL LOTADO NA SECRETARIA DE ORDEM PUBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	509 / 10	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4196	SECRETARIA DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	02/05/2023	28/12/2023	28/12/2023	286.828,67	0,00	286.828,67
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	812 / 3	2014031501000	05.00.100 2.014 3.1.9.0.03.00.00 15010000	4197	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	121.914,76	18.457,87	103.456,89
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	815 / 4	2014011501	05.00.100 2.014 3.1.9.0.01.00.00 15010000	4198	SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO	13.672.597/0001-62	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	560.594,98	73.129,14	487.465,84
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
N	887	2273931700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.93.00.00 17000000	4199	MINISTéRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONA	03.353.358/0001-96	Não	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	6,04	0,00	6,04
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A SECREATARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL CONFORME GRU ANEXO.													
N	888	2273931700000	11.00.100 2.273 3.3.9.0.93.00.00 17000000	4200	MINISTéRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONA	03.353.358/0001-96	Não	28/12/2023	28/12/2023	28/12/2023	7,36	0,00	7,36
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE A SECREATARIA NACIONAL DE DEFESA CIVIL CONFORME GRU ANEXO.													
E	818 / 4	2004111501000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4201	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	23.734,77	6.277,89	17.456,88
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	820 / 4	2071111501000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4202	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	17.725,05	4.625,22	13.099,83
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1e83f1a9-c080-46f2-a779-e05dfdb79792

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	821 / 4	2264111501000	05.00.200 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4203	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	822 / 4	2115111501000	23.00.100 2.115 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4204	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	823 / 3	2013111501000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4205	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	824 / 4	2022111501000	06.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4206	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	825 / 4	2006111501000	22.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4207	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	826 / 4	2101111501000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4208	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.784,58	11.073,18
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	827 / 4	2076111501000	10.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4209	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	828 / 4	2073111501000	13.00.200 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4210	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	5.943,11	3.836,71	2.106,40
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	829 / 4	2083111501000	13.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4211	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	830 / 4	2061111501000	11.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4212	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	833 / 4	2062111501000	12.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4213	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.784,58	11.073,18
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c088-46f2-a719-e05dfdb7b792

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c688-46f2-a719-e05dd87b792

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 / 4	2130111501000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4214	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	5.486,71	9.371,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	835 / 4	2116111501000	24.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4215	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	836 / 4	2011111501000	15.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4216	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	837 / 4	2117111501000	25.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4217	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	839 / 4	2007111501000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4218	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
E	841 / 4	2009111501000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15010000	4219	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	01/11/2023	28/12/2023	28/12/2023	14.857,76	3.836,71	11.021,05
SUBSÍDIO DO CONBTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023													
G	162 / 11	2065391751000	12.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	4220	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2023	28/12/2023	28/12/2023	454.083,76	124.083,76	330.000,00
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 645. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
G	345 / 10	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4223	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/03/2023	29/11/2023	29/12/2023	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 616.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													
G	345 / 11	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4224	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/03/2023	30/11/2023	29/12/2023	2.748,00	97,00	2.651,00
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 600.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/entrada/validaDoc.seam Código do documento: b3834a9-c608-46f2-a719-e05dfd87b792

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	178 / 7	2274391500000	11.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4225	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	21/01/2023	13/12/2023	29/12/2023	556.729,89	36.187,44	520.542,45
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, CONTRATO Nº 147/2022 E NOTA FISCAL N° 1 334. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/10 A 31/10/2023.												
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
G	345 / 12	2013391500000	05.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4226	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/03/2023	18/12/2023	29/12/2023	2.748,00	100,03	2.647,97
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 029/2022, CONTRATO Nº 003/2023 E NOTA FISCAL Nº 655. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.												
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													
G	773 / 1	2064301500000	12.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4227	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	21/11/2023	18/12/2023	29/12/2023	81.449,55	0,00	81.449,55
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O SETOR DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CONTRATO N° 150/2023 E NOTA FISCAL Nº 5128.													
G	244 / 10	2146301500000	11.00.100 2.146 3.3.9.0.30.00.00 15000000	4228	SERAFERTIL COM. VAREJISTA DE PROD. AGI	73.589.491/0001-21	Não	12/01/2023	18/12/2023	29/12/2023	149.843,31	1.798,12	148.045,19
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 001/2023 E NF N° 27955												
Licitação: Pregão Presencial - 039/2021													
E	8 / 268	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4229	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	29/12/2023	29/12/2023	85.430,94	0,00	85.430,94
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	8 / 270	2103711500000	06.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	4230	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2023	29/12/2023	29/12/2023	245.637,84	0,00	245.637,84
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 251	2022391500000	06.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	4231	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	29/12/2023	29/12/2023	84,00	0,00	84,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2023.													
N	885	2101941500000	18.00.100 2.101 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4232	MARCIA PEREIRA CONCEICAO	010.243.835-80	Não	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	8.125,00	1.448,81	6.676,19
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23164/2023.													
N	886	2013941500000	05.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	4233	MARCIA PEREIRA CONCEICAO	010.243.835-80	Não	29/12/2023	29/12/2023	29/12/2023	2.313,89	99,54	2.214,35
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23163/2023.													

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: 01/12/2023 à 31/12/2023

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**423**								**Total Geral:**	**30.219.555,26**	**3.823.677,49**	**26.395.877,77**

Processo: 04567e24 - Doc. 46 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 30/01/2024 15:32:54
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: b383f1a9-c608-46f2-a719-e05dfd87b792