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: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	71	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	2	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEFESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2023. REF PARCELA DE 02/01/2024.												
E	2 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	3	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	1.978,40	0,00	1.978,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	336	2061931700000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.93.00.00 17000000	4	MINISTERIO DO TURISMO	05.457.283/0001-19	Não	02/01/2024	02/01/2024	02/01/2024	61.957,35	0,00	61.957,35
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO SICOV Nº 785066/2013 CONFORME COMPROVANTE.													
E	2 / 3	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	6	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	12.005,12	0,00	12.005,12
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 1	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	7	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	212.244,21	0,00	212.244,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	8	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	03/01/2024	03/01/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	23	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	3.969,10	0,00	3.969,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	24	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	04/01/2024	04/01/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	1 / 3	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	25	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	252,00	0,00	252,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 4	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	26	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	2.304,80	0,00	2.304,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código/chave do documento: 7c28266c-fb54-4d1d-b926-688ff5f38e7f

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c28266c-fb54-4d1e-b926-688365f38e7f

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	106	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	27	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	05/01/2024	05/01/2024	05/01/2024	800.000,00	0,00	800.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA												
E	1 / 4	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	39	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	60,00	0,00	60,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	56 / 1	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	40	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	2.721,90	0,00	2.721,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A 4 DIÁRIAS COM DESTINO A SALVADOR PARA PARTICIPAÇÃO DE REUNIÕES COM A DAM E ECONTAP PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE CONTROLE PARA A PREFEITURA DE ILHÉUS.													
E	2 / 5	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	41	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/01/2024	08/01/2024	29.006,40	0,00	29.006,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	104	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	48	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	02/01/2024	09/01/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 014/2023, CONTRATO Nº 066/2023 E DIFERENÇA DA NOTA NOTA FISCAL Nº 1362.												
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	2 / 6	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	49	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	1.694,10	0,00	1.694,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	113	2007941500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.94.00.00 15000000	50	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	7.481,25	713,10	6.768,15
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13320/2023.													
N	116	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	51	MARIA DA CONCEICAO AMORIM SILVA	426.756.695-04	Não	09/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	2.956,28	0,00	2.956,28
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE FALECIMENTO, REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIQ AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7445/2023.													
E	10 / 2	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	52	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	24.830,61	0,00	24.830,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 3	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	53	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	152.596,15	0,00	152.596,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 5	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	54	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	09/01/2024	09/01/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	105	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	57	JOSAN NEY ROSARIO GOMES	328.533.785-00	Não	09/01/2024	09/01/2024	10/01/2024	3.258,33	197,17	3.061,16
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 15911/2023.													
E	5 / 1	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	58	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	4,39	0,00	4,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	6 / 1	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17500000	59	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	336,54	0,00	336,54
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	84 / 1	2116141500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.14.00.00 15000000	60	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	2.721,90	0,00	2.721,90
DIÁRIA DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, EVILÁSIO LIMA VALVERDE FILHO PARA SALVADOR-BA EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA, CONFOME FSD N° 01.													
N	114	2173941500000	16.00.100 2.173 3.1.9.0.94.00.00 15000000	61	SERGIO BRASIL DOS SANTOS	788.028.815-53	Não	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	3.258,33	197,17	3.061,16
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMSSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 13º AVOS DE SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14945/2023.													
E	44 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	62	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	1.500,00	0,00	1.500,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA SUPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2023.													
E	15 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	63	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	1.901,17	449,33	1.451,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2023.													
E	38 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	64	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	10.654,17	1.143,42	9.510,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2023.													

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7f28266c-fb54-411d-b926-688f5f38e7f

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e28266c-fb54-4d1d-b985-6883f5f38e7f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	65	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	26.591,07	1.944,38	24.646,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2023.													
E	60 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	66	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	46.339,27	9.534,74	36.804,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2023.													
E	51 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	67	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	4.988,26	898,64	4.089,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZEMBRO/2023.													
E	49 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	68	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	2.015,09	58,63	1.956,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE DEZMEBRO/2023.													
E	2 / 8	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	69	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	1.182,90	0,00	1.182,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 10	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	70	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	40,82	0,00	40,82
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	1 / 7	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	71	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	285	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	72	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	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 JANEIRO DE 2024.													
E	12 / 1	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	73	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	27.181,36	0,00	27.181,36
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	5 / 2	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	74	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	67.245,84	0,00	67.245,84
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	9 / 1	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	75	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/01/2024	10/01/2024	649.090,13	0,00	649.090,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	122	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	10/01/2024	11/01/2024	99,64	0,00	99,64
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240638868, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL AMANDA SANTOS MENDES A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCALIZAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA DO SALOBRINHO, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	1 / 8	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	123	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	120,00	0,00	120,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 7	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	124	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	6.253,50	0,00	6.253,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 7	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	125	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	25.821,47	0,00	25.821,47
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 5	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	126	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	11/01/2024	11/01/2024	81.154,34	0,00	81.154,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	112	2022941500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 15000000	141	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	11/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	1.750,00	56,25	1.693,75
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21909/2023.													
G	115 / 1	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	142	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	11/01/2024	11/01/2024	12/01/2024	17.460,78	5.842,03	11.618,75
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 15197/2023.													
N	125	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	143	SEBASTIÃO DE ASSIS SANTOS		Não	12/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	1.741,68	110,00	1.631,68
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6983/2018.													
E	2 / 9	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	144	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	3.508,54	0,00	3.508,54
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 4	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	145	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	27.351,31	0,00	27.351,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7d28266c-fb54-4d1d-b926-6883f538e7f

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c28266c-fb54-411d-b926-6883f5d38e7f

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 / 9	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	146	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/01/2024	12/01/2024	144,00	0,00	144,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	4 / 1	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	164	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 10	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	165	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	1.126,35	0,00	1.126,35
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 12	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	166	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	122	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	167	SANDRA PIMENTEL DA SILVA	576.017.125-91	Não	15/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	3.446,34	229,07	3.217,27
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME P ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19085/2023.													
E	3 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	168	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-0{	Não	02/01/2024	15/01/2024	15/01/2024	24,30	0,00	24,30
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	107	2064921500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.92.00.00 15000000	170	CTR	15.143.568/0001-3{	Não	10/01/2024	15/01/2024	16/01/2024	482.720,69	47.306,62	435.414,07
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CLASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 001/2022, CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº ,2024816. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
N	117	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	171	ARNALDO DOS SANTOS	193.582.535-68	Não	12/01/2024	12/01/2024	16/01/2024	20.908,11	5.261,74	15.646,37
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 5 PERÍODOS DE FÉRIAS, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/ 3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20895/2023.													
N	126	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	172	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-0{	Não	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	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 16/0 1/2024.													

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	133	2073941500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.94.00.00 15000000	173	ALEX ALMEIDA LIMA	651.699.305-00	Não	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	4.791,67	532,14	4.259,53
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINIST RATIVO Nº 14760/2023.													
E	10 / 6	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	174	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	92.328,84	0,00	92.328,84
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 13	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	175	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	1 / 14	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	176	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	37,74	0,00	37,74
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 11	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	177	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	2.089,00	0,00	2.089,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	288	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	178	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	16/01/2024	16/01/2024	16/01/2024	3.368,00	0,00	3.368,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 2º PARCELA DO MÊS DE JNAEIRO/2023.													
N	163	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	205	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	17/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	500.000,00	0,00	500.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA													
E	10 / 8	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	206	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	219.993,04	0,00	219.993,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 12	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	207	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	1.452,00	0,00	1.452,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 15	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	208	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	403,12	0,00	403,12
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 7a28266c-fb54-411d-b926-6883f438e7f

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7a28266c-fb54-411d-b926-688f5f38e7f

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 / 18	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	209	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	17/01/2024	17/01/2024	51,87	0,00	51,87
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	94 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	212	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	02/01/2024	11/01/2024	18/01/2024	2.232,50	0,00	2.232,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TECNICO ESPECIAL 1, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/01 A 08/01/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AÇÕES EM PR OL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 145/2024.													
E	10 / 9	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	213	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	19.570,73	0,00	19.570,73
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 13	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	214	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	1.070,40	0,00	1.070,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 16	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	215	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	137 / 1	2013131500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 15000000	216	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-4(	Não	02/01/2024	18/01/2024	18/01/2024	1.779.012,71	0,00	1.779.012,71
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS.													
N	328	2061931700000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.93.00.00 17000000	218	MINISTÉRIO DAS CIDADES	05.465.986/0001-9(	Não	18/01/2024	18/01/2024	19/01/2024	182.100,49	0,00	182.100,49
DEVOLUÇÃO SALDO DE CONVÊNIO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONTENÇÃO DE ENCOSTAS E ESCADARIA DRENANTE NA RUA VELOSA, A LTO DO COQUEIRO, BAIRRO MALHADO, MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV Nº 846046/2017. CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO													
Licitação: Tom. de preços p/ compras e serviços - 000006/2019													
G	207 / 1	2012931500000	17.00.100 2.012 3.3.9.0.93.00.00 15000000	219	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	230.000,00	0,00	230.000,00
EMPENHO REFERENTE REVISÃO/REAJUSTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORN ECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSOS ADMINISTR ATIVOS Nº 16633/2022 E 16627/2022 EM ANEXO. LIQUDIAÇÃO DE PARCELA													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
N	209	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	220	VALQUIRIO ANTONIO DOS SANTOS SANTOS	496.885.535-49	Não	19/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	3.972,22	267,62	3.704,60
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO A DMINISTRATIVO Nº 23857/2023.													
E	10 / 10	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	221	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	35.332,45	0,00	35.332,45
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e28266c-fb54-411d-b925-988375f38e7f

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 / 14	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	222	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	1.310,50	0,00	1.310,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 17	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	223	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	12,00	0,00	12,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	5 / 3	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	224	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	22.423,10	0,00	22.423,1
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	8 / 1	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	225	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	1.910,65	0,00	1.910,6
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	7 / 1	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	226	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	19/01/2024	19/01/2024	38,03	0,00	38,0
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	25 / 1	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	230	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	17/01/2024	22/01/2024	845,63	0,00	845,6
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE EXERCÍCIO DE 2024.													
N	203	2066921500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.92.00.00 15000000	231	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	22/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	337.027,71	16.851,39	320.176,3
DESPESAS DE EXERCICIO ANTERIOR NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO Nº 144/2022 LIQUIDAÇÃO REF A NF N° 2023636.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	10 / 11	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	232	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	62.610,37	0,00	62.610,3
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 16	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	233	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	1.570,60	0,00	1.570,6
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 18	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	234	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	22/01/2024	22/01/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	1 / 19	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	239	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c28266c-fb54-4d1d-b926-688f5f38e7f

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 12	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	240	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	282.488,56	0,00	282.488,5
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 15	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	241	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	1.022,58	0,00	1.022,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	260	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	242	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	2.704,00	0,00	2.704,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA, ASSESSORIA E COMUNICAÇÃO SOCIAL EM MATÉRIA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NA DEF ESA DOS INTERESSES DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME TERMO DE FILIAÇÃO COM AUTORIZAÇÃO DE DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA NO EXERCÍCIO 2023. REF PARCELA DE 23/0 1/2024													
N	289	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	243	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	23/01/2024	23/01/2024	23/01/2024	3.368,00	0,00	3.368,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE À 2º PARCELA DO MÊS DE JNAEIRO/2024													
E	2 / 18	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	244	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.306,90	0,00	1.306,9
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 21	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	245	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	12,00	0,00	12,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	326 / 2	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	246	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	216.384,00	0,00	216.384,0
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	10 / 13	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	247	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	155.392,52	0,00	155.392,5
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	264	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	248	JOAO VICTOR ANUNCIACAO ROCHA	083.825.775-55	Não	24/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	5.347,22	684,92	4.662,30
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PEÍODO DE FÉRIAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13800/2023.													
E	8 / 2	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	249	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	24/01/2024	24/01/2024	1.053,72	0,00	1.053,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													

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	222	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	250	EMENSON SANTOS SILVA	019.798.145-38	Não	22/01/2024	22/01/2024	25/01/2024	6.554,17	1.254,11	5.300,06
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14614/2023.													
G	188 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	251	EDNALDO SERGIO MAIA DA SILVA	63.224.471/0001-01	Não	12/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	56.000,00	2.800,00	53.200,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SINHO FERRARI" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024 NO EVENTO PUXADA DO MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO EM OLIVENÇA, ILHÉUS/ BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 359/2024, ONTRATO Nº 002/2024 e LIQUIDAÇÃO REF A NF N° 108.													
N	257	2076941500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	252	ABIEL DA SILVA SANTOS	610.791.975-91	Não	24/01/2024	24/01/2024	25/01/2024	7.283,33	1.269,59	6.013,74
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE F´RTIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME P ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15615/2023.													
E	2 / 17	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	253	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	770,80	0,00	770,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 14	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	254	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	4.826,99	0,00	4.826,99
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 20	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	255	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	25/01/2024	25/01/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	98 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	260	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	25/01/2024	26/01/2024	3.087,50	0,00	3.087,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE ESPECIAL I COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/01 A 29/01/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O PREFEITO EM AÇÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1407/2024.													
E	10 / 15	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	261	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	113.625,90	0,00	113.625,90
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 22	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	262	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 19	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	263	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	26/01/2024	26/01/2024	1.950,18	0,00	1.950,18
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 7c2826dc-4b54-4d1d-b926-68835f38e97f

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c28266c-4b54-4d1d-b926-6883f538e7f

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 / 20	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	266	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	29/01/2024	29/01/2024	1.723,60	0,00	1.723,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	206	2,0619215E15	17.00.100 2.061 3.3.9.0.92.00.00 15000000	268	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	22/01/2024	25/01/2024	30/01/2024	226.929,98	11.346,50	215.583,48
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF. A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXEC UÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 036/2021 E NOTA FISCAL Nº 2024646. REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
N	205	2,0619215E15	17.00.100 2.061 3.3.9.0.92.00.00 15000000	269	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	22/01/2024	25/01/2024	30/01/2024	30.000,00	2.940,00	27.060,00
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃ O DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO Nº 149/2022 E NOTA FISCAL Nº 408. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
N	204	2,0619215E15	17.00.100 2.061 3.3.9.0.92.00.00 15000000	270	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	22/01/2024	25/01/2024	30/01/2024	42.000,00	4.116,00	37.884,00
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR REF LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇ ÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO Nº 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 407. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
E	5 / 4	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	271	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	63.309,66	0,00	63.309,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 21	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	272	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	1.342,00	0,00	1.342,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 23	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	273	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	30/01/2024	30/01/2024	708,00	0,00	708,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	96 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	281	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2024	25/01/2024	31/01/2024	1.662,50	0,00	1.662,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/01 A 26/01/2024 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍ PIO E ACOMPANHAR O PREFEITO EM AÇÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1402/2024.													
E	10 / 16	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	282	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	2.367,50	0,00	2.367,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 22	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	283	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	2.362,60	0,00	2.362,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7e28266c-fb54-4d1d-b985-6883f5f38e7f

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 / 24	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	284	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 19	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	285	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16.061,79	0,00	16.061,79
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	45 / 1	4276111500000	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 15000000	286	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	5.600,00	1.092,08	4.507,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	32 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	287	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	97.263,34	9.976,21	87.287,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	34 / 1	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	288	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	30.600,00	4.995,61	25.604,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	36 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	289	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	67.100,00	10.338,58	56.761,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	38 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	290	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	61.915,52	13.483,93	48.431,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	40 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	291	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	11.000,00	862,92	10.137,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	42 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	292	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	18.450,00	2.762,32	15.687,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	44 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	293	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	53.550,00	11.585,66	41.964,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	47 / 1	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	294	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16.350,00	2.418,93	13.931,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e28266c-fb54-4d1d-b936-6883f5f38e7f

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	49 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	295	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	21.600,00	3.670,80	17.929,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	51 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	296	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	64.100,00	12.024,19	52.075,8
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	53 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	297	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	27.000,00	2.559,19	24.440,8
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	55 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	298	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	21.450,00	3.265,16	18.184,8
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024													
E	58 / 1	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	299	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	13.450,00	2.354,68	11.095,3
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	60 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	300	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	5.500,00	759,03	4.740,9
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	69 / 1	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	301	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	16.350,00	2.518,56	13.831,4
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	60 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	302	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	23.500,00	3.327,08	20.172,9
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	15 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	303	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	149.250,00	28.513,27	120.736,1
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	17 / 1	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	304	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	18.800,00	3.949,31	14.850,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	19 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	305	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	48.500,00	9.718,06	38.781,94
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 1	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	306	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	22.300,00	3.476,86	18.823,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	323 / 1	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	307	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	190.494,93	0,00	190.494,93
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, PDVE REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024													
E	323 / 2	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	308	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	91.391,39	10.899,69	80.491,70
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, PDR REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024													
E	14 / 1	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	309	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	23.734,77	6.301,02	17.433,75
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	16 / 1	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	310	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	17.725,05	4.648,35	13.076,70
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	31 / 1	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	311	Mozart Aragão Leite		Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	33 / 1	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	312	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	35 / 1	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	313	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	37 / 1	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	314	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	39 / 1	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	315	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	41 / 1	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	316	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.807,70	11.050,06
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e28266c-fb54-4d1d-b936-6883f5f38e7f

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e28266c-fb54-4d1d-b936-6883f5f38e7f

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	43 / 1	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	317	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2024.													
E	46 / 1	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	318	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	5.943,11	3.859,84	2.083,27
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	48 / 1	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	319	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	50 / 1	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	320	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	52 / 1	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	321	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.807,70	11.050,06
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	54 / 1	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	322	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	5.624,84	9.232,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	57 / 1	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	323	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	59 / 1	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	324	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	68 / 1	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	325	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	18 / 1	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	326	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	29 / 1	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	327	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	14.857,76	3.859,84	10.997,92
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 3	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	328	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	1.101.868,16	86.787,34	1.015.080,82
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE.													
E	324 / 1	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	329	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	126.340,73	18.471,37	107.869,36
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024													
E	326 / 1	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	330	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	463.844,34	0,00	463.844,34
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024													
E	32 / 2	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	331	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	9.985,92	2.365,14	7.620,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	34 / 2	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	332	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	4.844,59	1.046,08	3.798,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	36 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	333	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	339.368,28	127.261,83	212.106,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	38 / 3	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	334	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	554.091,28	180.440,81	373.650,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	40 / 2	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	335	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	7.141,45	2.965,98	4.175,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	42 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	336	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	160.874,45	57.616,74	103.257,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	44 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	337	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	158.352,20	40.603,04	117.749,16
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	49 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	338	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	159.240,67	48.092,11	111.148,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam código do documento: 7e28266c-fb54-4d1d-b986-6883f5f38e7f

Processo: 18364/24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7e28266c-fb54-4d1d-b926-6883f5f38e7f

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	51 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	339	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	235.898,75	79.506,78	156.391,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	53 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	340	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	662.384,65	452.723,13	209.661,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	55 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	341	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	105.444,42	40.437,59	65.006,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024													
E	15 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	342	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	61.166,47	16.108,63	45.057,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	19 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	343	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	182.908,84	47.563,87	135.344,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	30 / 2	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	344	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	15.774,33	3.941,53	11.832,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	60 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	345	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	19.162,58	10.087,13	9.075,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	60 / 5	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	346	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	2.045.169,29	611.656,88	1.433.512,41
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
N	335	2061931700000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.93.00.00 17000000	347	MINISTERIO DO TURISMO	05.457.283/0001-19	Não	31/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	69.892,57	0,00	69.892,57
EMPENHO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE CONVENIO SICOV Nº 870161/2018 CONFORME COMPROVANTE.													
G	263 / 1	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	348	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	181.573,47	0,00	181.573,47
FUTURA E EVENTUAL 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, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 006/2024.NOTA FISCAL Nº 007.													
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													

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: 01/01/2024 à 31/01/2024

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	327 / 3	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	349	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	29.929,67	0,00	29.929,67
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024													
E	325 / 1	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	350	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/01/2024	31/01/2024	555.258,87	72.201,52	483.057,35
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024													

Total de Registros: 187 **Total Geral: 16.216.407,91 2.238.661,55 13.977.746,36**

Processo: 18364e24 - Doc. 50 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 28/02/2024 07:36:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 7c28266c-fb54-4d1d-b926-6883f5f38e7f