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: 01/02/2024 à 29/02/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 617cc87-ab52-4ff5-8ff8-f1a98a499001

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	56 / 2	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	356	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	31/01/2024	01/02/2024	2.088,90	0,00	2.088,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.													
E	83 / 1	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	357	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	3.798,00	0,00	3.798,00
DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR DE 26/01/2024 Á 01/02/2024. VISITA A EMPRESA TECNOSUL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº1558/2024.													
E	75 / 1	2022141500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	358	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	2.088,90	0,00	2.088,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO REF A 2 DIÁRIAS COM DESTINO A SALVADOR PARA REUNIÃO COM A DAM.													
E	1 / 25	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	359	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	7 / 2	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	360	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	852,49	0,00	852,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 23	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	361	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	3.596,50	0,00	3.596,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 17	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	362	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	01/02/2024	01/02/2024	1.688,15	0,00	1.688,15
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	268	2066921500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.92.00.00 15000000	370	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	26/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	78.777,75	3.938,89	74.838,86
DESPESA 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 065/2023-A E NOTA FISCAL Nº 2023637. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
N	267	2073941500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.94.00.00 15000000	371	MARGARETH PEREIRA ARAUJO SANTOS	981.332.415-53	Não	26/01/2024	26/01/2024	02/02/2024	23.237,50	5.842,03	17.395,47
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 17422/2023.													
G	207 / 2	2012931500000	17.00.100 2.012 3.3.9.0.93.00.00 15000000	372	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	02/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
EMPENHO REFERENTE REVISÃO/REAJUSTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº 16633/2022 E 16627/2022 EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO DIF DE PARCELA													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4ff5-8ef8-f1a98a499001

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 / 31	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	373	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	84,00	0,00	84,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 30	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	374	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	15.025,54	0,00	15.025,54
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 25	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	375	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	02/02/2024	02/02/2024	128.982,72	0,00	128.982,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	432	2061931701000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.93.00.00 17010000	376	COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAC	13.221.247/0001-8	Não	02/02/2024	02/02/2024	02/02/2024	0,79	0,00	0,79
EMPENHO PARA ATENDER A DEVOLUÇÃO DE SALDO REFERENTE A CONVENIO COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO E ACAO REGIONAL-CAR DO GOVERNO DO ESTADO CONFORMENÚMERO DO SEI DA PRESTAÇÃO DE CONTAS: 035.8294.2023.0012754-36 COMPROVANTE ANEXO													
N	378	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	382	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	05/02/2024	05/02/2024	05/02/2024	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	10 / 26	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	383	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	55,56	0,00	55,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 27	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	384	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	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	10 / 22	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	385	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	335,31	0,00	335,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	230 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	386	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	37.826,40	3.706,99	34.119,41
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E CONTRATO Nº 117/2023. NOTA FISCAL Nº 121. 02/01 Á 26/01 DE 2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
E	2 / 31	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	387	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	05/02/2024	05/02/2024	2.455,92	0,00	2.455,92
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4ff5-8af8-af1a98a499001

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	128	2146921500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.92.00.00 15000000	390	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	16/01/2024	19/01/2024	06/02/2024	680.026,63	53.042,08	626.984,55
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR REFERENTE A 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 CONTRATO Nº 020/2023 E NOTA FISCAL Nº 1702. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
N	307	2061941500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	391	GUNNAR ANDERSON ROCHA RIOS	027.077.665-69	Não	02/02/2024	02/02/2024	06/02/2024	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 SBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13819/2023.													
E	2 / 32	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	392	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	1.438,70	0,00	1.438,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 32	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	393	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 23	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	394	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	06/02/2024	06/02/2024	153,32	0,00	153,32
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	134 / 1	2062141500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 15000000	407	MARCOS NASCIMENTO SANTOS	965.598.615-20	Não	02/01/2024	24/01/2024	07/02/2024	572,90	0,00	572,90
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO AUXILIAR DE SREVIÇOS GERAIS, COM DESTINO PARA VITÓRIA DA CONQUISTA/ BA NO PERÍODO DE 13/01 A 14/01/2024, COM INTUITO DE LEVAR EQUIPE D E BASQUETE PARA REPRESENTAR A CIDADE NO TORNEIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 890/2024.													
G	272 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	408	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	1.799,97	0,00	1.799,97
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO ATRAVÉS DO SISTEMA GESTÃO TRIBUTÁRIA: GESTÃO DO SIMPLES NACIONAL - CIGA SIMPLES, D ESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021. LIQUIDAÇÃO REF AO BOLETO N° 24320022024													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													
E	10 / 21	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	409	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	83.055,28	0,00	83.055,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 33	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	410	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	288,00	0,00	288,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4ff5-8af8-f1a98a499001

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 / 33	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	411	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	2.008,06	0,00	2.008,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	2 / 48	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	412	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	07/02/2024	07/02/2024	20.136,38	0,00	20.136,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	103 / 1	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	421	VIANNA DE CARVALHO CURSO E AULAS LTD.	13.292.261/0001-74	Não	08/01/2024	12/01/2024	08/02/2024	94.413,00	9.252,47	85.160,53
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO INTITULADO "ESPECIALISTA REFER êNCIA: FORMAÇÃO DE ESPECIALISTAS EM LICITAÇÕES E CONTRATOS COM BASE NA LEI Nº 14.133/2021" PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA. CONFOR ME CONTRATO Nº 162/2023 E NOTA FISCAL Nº 1800.														
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 21511/2023													
N	212	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	422	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	22/01/2024	22/01/2024	08/02/2024	4.791,67	532,14	4.259,53
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 13745/2023.													
N	311	2076941500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	423	PRISCILA SANTA ISABEL VIEIRA	002.765.755-80	Não	05/02/2024	05/02/2024	08/02/2024	3.258,33	197,17	3.061,16
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 13558/2023.													
G	293 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	424	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	202.087,00	12.529,39	189.557,61
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 CONTRATO N°066/2023 E NOTA FISCAL Nº 1419.														
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	293 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	425	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	07/02/2024	08/02/2024	246.947,16	15.310,72	231.636,44
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 CONTRATO N°066/2023 E NOTA FISCAL Nº 1420.														
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
N	329	2011941500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.94.00.00 15000000	426	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	07/02/2024	07/02/2024	08/02/2024	41.681,25	11.094,37	30.586,88
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº 24025/2023.													

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	10 / 24	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	427	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	55.798,23	0,00	55.798,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 28	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	428	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	2.027,83	0,00	2.027,83
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	376 / 1	2022471500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.47.00.00 15000000	429	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/02/2024	08/02/2024	08/02/2024	26.600,19	0,00	26.600,19
DESPESA COM RECONHECIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME GUIAS ANEXO.													
E	2 / 34	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	430	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	1.754,40	0,00	1.754,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 34	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	431	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	7 / 3	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	432	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	08/02/2024	08/02/2024	173,96	0,00	173,96
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	20 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	446	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	11/01/2024	09/02/2024	122.642,22	0,00	122.642,22
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	119	2061921500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.92.00.00 15000000	447	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	15/01/2024	15/01/2024	09/02/2024	49.225,85	1.000,47	48.225,38
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CO RRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2022, CONTRATO Nº 126/2023 E NOTA FISCAL Nº 559. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/12 A 20/12/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
E	92 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	448	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIR/	502.098.095-15	Não	02/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	1.662,50	0,00	1.662,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE CERIMÔNIAL COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/01 A 26/01/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MU NICÍPIO E ACOMPANHAR O PREFEITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1401/2024.													
E	99 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	449	EVELYN DE JESUS FAGUNDES	078.546.645-28	Não	02/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	1.662,50	0,00	1.662,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DO GABINETE COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/01 A 26/01/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL D O MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O PREFEITO EM AÇÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1400/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 617cc87-ab43-4ff5-8ff8-f1a98a499001

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-eb13-4ff5-8af8-361a98a499001

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	95 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	450	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	1.662,50	0,00	1.662,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR COORDENADOR DE FOTOGRAFIA COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NOK PERÍODO DE 23/01 A 26/01/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM P ROL DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O PREFEITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1404/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	97 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	451	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2024	25/01/2024	09/02/2024	1.662,50	0,00	1.662,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE DE SEGURANÇA COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/01 A 26/01/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O PREFEITO EM AÇÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1403/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	129 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	452	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2024	31/01/2024	09/02/2024	1.463,48	0,00	1.463,48

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 991248677/2020

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	87 / 1	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	453	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2024	31/01/2024	09/02/2024	1.709,10	0,00	1.709,10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIATIAS NO EXERCICIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO REF A 2 DIÁRIAS COM DESTINO A SALVADOR PARA REUNIÕES E PALESTRAS NA IPHAN.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	91 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	454	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	02/01/2024	02/02/2024	09/02/2024	1.282,50	0,00	1.282,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE GABINETE DO PREFEITO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 30/01 A 01/02/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E PALESTRAS NA IPHAN. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1634/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	305 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	455	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	05/02/2024	09/02/2024	35.500,00	1.704,00	33.796,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 12095. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	154 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	456	DOMINGOS CARLOS BARRETO OLIVEIRA	222.135.465-68	Não	17/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	8.874,13	2.633,50	6.240,63

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 6/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE F ÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23110/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	175 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	457	MAGNOLIA GOMES DOS SANTOS	575.917.175-53	Não	18/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	2.469,03	270,86	2.198,17

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉR IAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20929/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	176 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	458	ERONIDE DE SOUZA LACERDA	112.556.845-34	Não	18/01/2024	06/02/2024	09/02/2024	7.956,37	1.661,36	6.295,01

RECISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTARIA PROVENIENTE DE ADESÃO DO PVD,REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SÁLARIO ,2 PERÍODO DE FÉRIAS, 4/12 AVOS DE FÈRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SÀLARIO SOBRE FÈRIAS .,CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº19504/2023.

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 6617cc87-ab13-4f75-8af8-f1a98a499001

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	144 / 1	2130941500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	459	JOSE FRANCISCO SILVA COSTA	193.713.495-49	Não	17/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	10.103,90	3.315,65	6.788,25

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19299/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	186 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	460	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	1.247,49	59,88	1.187,61

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4494. EFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	167 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	461	JORGE ANDRADE DOS SANTOS	173.771.705-06	Não	18/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	4.343,99	459,87	3.884,12

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE F ÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20870/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	97 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	462	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2024	07/02/2024	09/02/2024	1.567,50	0,00	1.567,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DOGERENTE DE SEGURANÇA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 31/01 A 03/02/2024, COM INTUITO DE VIAJAR EM PROL DO MUNICÍPIO. CON FORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	330	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	463	SANDOVAL SILVA SOUZA	273.049.575-49	Não	07/02/2024	07/02/2024	09/02/2024	845,83	27,19	818,64

RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3/12 AVOS DE PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINIST RATIVO Nº 21759/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	123 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	464	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-25	Não	02/01/2024	08/02/2024	09/02/2024	2.250,00	67,50	2.182,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE DIGITALIZAÇÃO DAS PRESTAÇÃOES DE CONTAS DOS ÓRGÃOS DE CONTROLES EXTERNOS E ARQUIVAME NTO DIGITAL, COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO PERMANENTE, LIGADOS À SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA E LIÇITAÇÃO Nº 027/2022 E CONTRATO Nº 195/2022. LIQUIDAÇ ÃO REF A NF N° 19.

Licitação: Dispensa de Licitação - 027/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	303 / 1	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	465	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	674.055,43	33.702,77	640.352,66

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 144/2023 E NOTA FISCAL N 652, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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	302 / 1	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	466	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	114.666,67	11.237,33	103.429,34

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 145/2022 E NOTA FISCAL N 423, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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	53 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	467	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	65.115,58	0,00	65.115,58

REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	40 / 3	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	468	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	358,63	0,00	358,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	38 / 4	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	469	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	18.093,14	0,00	18.093,14
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	36 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	470	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	22.179,84	0,00	22.179,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	15 / 4	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	471	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	4.199,17	0,00	4.199,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	19 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	472	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	13.803,98	0,00	13.803,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2024.													
E	42 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	473	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	8.238,20	0,00	8.238,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA COMPLENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	30 / 3	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	474	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.556,52	0,00	1.556,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE JANEIRO DE 2024.													
E	34 / 3	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	475	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	336,98	0,00	336,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	44 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	476	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	11.096,97	0,00	11.096,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	32 / 3	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	477	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA CA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	575,88	0,00	575,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	60 / 6	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	478	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.544,39	0,00	1.544,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 617cc87-ab83-4ff5-8ff8-f1a98a499901

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab53-4ff5-8ff8-f1a98a499901

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	60 / 7	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	479	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	121.573,69	0,00	121.573,69
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	10 / 29	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	480	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.934,00	0,00	1.934,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	55 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	481	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	6.858,52	0,00	6.858,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024													
E	51 / 4	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	482	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	13.183,98	0,00	13.183,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	49 / 4	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	483	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	10.279,82	0,00	10.279,82
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	5 / 6	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	484	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	142.268,75	0,00	142.268,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	5 / 7	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	485	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	6,07	0,00	6,07
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	9 / 4	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	486	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	650.382,66	0,00	650.382,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	1 / 35	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	487	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	156,00	0,00	156,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	36 / 5	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	488	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	26.850,61	2.167,05	24.683,56
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024..													
E	38 / 5	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	489	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	10.734,31	1.675,11	9.059,20
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR 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	44 / 5	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	490	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.207,90	0,00	1.207,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	49 / 5	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	491	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	2.756,14	128,70	2.627,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	51 / 5	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	492	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	5.577,43	1.258,57	4.318,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	55 / 4	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	493	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	11.970,35	1.651,99	10.318,36
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	60 / 8	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	494	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	51.373,03	11.546,61	39.826,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	15 / 5	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	495	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.901,17	447,68	1.453,49
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	19 / 4	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	496	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	11.962,46	3.289,68	8.672,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	323 / 4	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	497	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	4.443,34	150,40	4.292,94
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	326 / 3	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	498	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	9.173,21	688,07	8.485,14
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
E	2 / 36	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	499	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/02/2024	09/02/2024	1.652,86	0,00	1.652,86
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 617cc87-ab93-4ff5-8ff9-f1a98a499901

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-abd3-4ff5-8a88-f1a98a499001

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	417	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	500	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	3.428,00	0,00	3.428,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS AVENIDA BRASIL, N.º 90 BAIRRO DA CONQUISTA ILHEUS - BA CNPJ: 13.672.597/0001-62 NOTA DE EMPENHO Proc. Adm: Empenho: 285 Exerc.: 2024 Tipo: NORMAL Crédito: Orçamentário e Suplementar CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DADOS COMPLEMENTARES Unidade: 07001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO Modalidade: Outros/Não se Aplica Função: 04 - ADMINISTRAÇÃO Contrato: Sub-Função: 122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL Convênio: Programa: 007 - APOIO ADMINISTRATIVO Cat. da Despesa: 33 903999 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Ação: 2013 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO Incorporação: Elemento: 3.3.9.0.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica Desp. de Pessoal: Fonte 15000000 - Recursos não Vinculados de Impostos Obs: Saldo Anterior Valor do Empenho Saldo Atual 275.448,91 3.270,00 272.178,91 CREDOR R.Social/Nome: 502269 - CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS Endereço: C.N.P.J/CPF: 00.703.157/0001-83 R.G.: Bairro: I.M.: I.E.: Cidade/UF: Banco: Agência: Conta: HISTÓRICO / ESPECIFICAÇÃO DA DESPESA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

N	440	2010941500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.94.00.00 15000000	501	MARCIA PEREIRA CONCEICAO	010.243.835-80	Não	09/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	6.676,19	0,00	6.676,19

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL DOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23162/2023, 21161/2023, 23165//2023

E	376 / 2	2022471500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.47.00.00 15000000	502	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/02/2024	09/02/2024	09/02/2024	48.606,63	0,00	48.606,63

DESPESA COM RECONHECIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME GUIAS ANEXO.

E	10 / 30	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	504	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	8.060,78	0,00	8.060,78

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

E	10 / 31	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	505	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	2.657,93	0,00	2.657,93

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

E	2 / 35	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	506	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/02/2024	14/02/2024	1.765,04	0,00	1.765,04

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

N	208	2065921751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.92.00.00 17510000	508	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	22/01/2024	29/01/2024	15/02/2024	544.082,86	40.378,25	503.704,61

DESPESA DE EXERCICIO ANTERIO REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLVENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LUMINOTÉCNICO. CONFORME CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 002/2022 E CONTRATO Nº 224/2022.NOTA FISCAL Nº 650.DEZEMBRO DE 2023.

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

N	297	2,2649215E15	05.00.100 2.264 3.3.9.0.92.00.00 15000000	509	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Não	01/02/2024	15/02/2024	15/02/2024	12.152,98	583,34	11.569,64

DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIORES PARA 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 SECRETARIA DA CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO 088/2022.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4f5-8af8-f1a98a499001

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	195 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	510	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	07/02/2024	15/02/2024	7.650,00	295,29	7.354,71

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 879 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

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	292 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	511	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	07/02/2024	15/02/2024	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 N°061/2023 E FATURA Nº 1239. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	512	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	07/02/2024	15/02/2024	4.150,00	160,19	3.989,81

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 886. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	513	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	07/02/2024	15/02/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E FATURA Nº 1234. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	514	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	07/02/2024	15/02/2024	4.044,11	156,10	3.888,01

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 887. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	229 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	515	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	39.942,75	3.914,39	36.028,36

COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 124. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 16/01/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	229 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	516	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	08/02/2024	15/02/2024	19.269,52	1.888,42	17.381,10

COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021, CONTRATO Nº 043/2022 E NOTA FISCAL Nº 126. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 16/01/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	229 / 3	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	517	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	18.831,80	1.845,52	16.986,28

COTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA, ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE ILHEUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 077/2021 E CONTRATO Nº 043/2022.NOTA FISCAL Nº 125.

Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4f75-8af8-f1a98a499001

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	187 / 1	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	518	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	4.044,11	156,10	3.888,01

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023. NOTA FISCAL Nº 875.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	196 / 1	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	519	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 1209.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	189 / 1	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	520	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023.FATURA Nº 1203.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	196 / 2	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	521	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	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 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 1208.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	190 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	522	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023.FATURA Nº 1210.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	187 / 2	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	523	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	8.288,90	319,95	7.968,95

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023.NOTA FISCAL Nº 876.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	191 / 1	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	524	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	7.650,00	295,29	7.354,71

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023.NOTA FISCAL Nº 878.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	191 / 2	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	525	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	5.840,00	0,00	5.840,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023.FATURA Nº 1233.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

G	282 / 1	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	526	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	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. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023.FATURA Nº 1205.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-eb13-4ff5-8ef8-f1a98a499091

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	320 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	527	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	99.238,61	0,00	99.238,61
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 CONTRATO Nº 002-051/2021. RECIBO Nº 672968. JANEIRO DE 2 024.												
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
E	12 / 2	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	528	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	27.343,34	0,00	27.343,34
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
E	3 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	529	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	12,75	0,00	12,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA DEBITADA NESTA DATA													
E	2 / 40	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	530	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	2.382,40	0,00	2.382,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 36	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	531	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	4 / 2	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	532	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/02/2024	15/02/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	256	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	535	ELIVALDO ROSENO SANTOS	560.959.535-53	Não	24/01/2024	24/01/2024	16/02/2024	5.525,00	703,94	4.821,06
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 13701/2023.													
N	370	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	536	CLODOALDO RODRIGUES RIBEIRO	186.706.445-68	Não	16/02/2024	16/02/2024	16/02/2024	9.625,00	1.853,35	7.771,65
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMNINISTRATIVO Nº 23882/2023.													
E	1 / 38	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	537	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	3.130,02	0,00	3.130,02
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 37	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	538	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	6.010,44	0,00	6.010,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 617cc87-ab83-4ff5-8af8-f1a9849499001

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 / 37	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	539	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/02/2024	16/02/2024	96,00	0,00	96,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 35	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	555	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	5.922,21	0,00	5.922,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 36	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	556	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	34.046,97	0,00	34.046,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 37	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	557	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	66.070,16	0,00	66.070,16
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	7 / 4	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	558	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	36,87	0,00	36,87
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 24	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	559	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	19/02/2024	19/02/2024	1.745,10	0,00	1.745,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	109	2013921500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 15000000	560	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.377,00	0,00	1.377,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA 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 Nº 049/2023 E FATURA Nº 935. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	108	2013921500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.92.00.00 15000000	561	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	275,40	0,00	275,40
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA 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 FATURA Nº 938. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
N	111	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	562	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	696.762,00	0,00	696.762,00
DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA 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 FATURA Nº 775. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17c87-ab13-4f5-8af8-f1a98a499001

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	110	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	563	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	10/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	228.306,60	0,00	228.306,6

DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR PARA 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 FATURA Nº 856. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	115 / 2	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	564	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	11/01/2024	11/01/2024	20/02/2024	5.776,72	0,00	5.776,7

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.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	304 / 1	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	565	CTR	15.143.568/0001-3(	Não	02/01/2024	19/02/2024	20/02/2024	538.438,64	52.766,98	485.671,6

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 01/2022 E CONTRATO Nº 186/2022.NOTA FISCAL Nº 2024866.JANEIRO DE 2024.

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	246 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	566	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2024	19/02/2024	20/02/2024	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 CONTR ATO N° 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 421. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

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	247 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	567	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2024	19/02/2024	20/02/2024	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 CONTR ATO N° 149/2022 E NOTA FISCAL Nº 422. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

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	245 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	568	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2024	19/02/2024	20/02/2024	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 CONTR ATO N° 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024650. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

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
N	379	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	569	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-6(	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	400.000,00	0,00	400.000,0

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 38	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	570	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.380,98	0,00	1.380,98

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	380	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	571	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	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 1º PARCELA DO MÊS DE FEVEREIRO/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4ff8-8af8-f1a9899499001

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	382	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	572	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	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 FEV EREIRO/2024												
E	5 / 5	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	573	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	3,21	0,00	3,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	10 / 32	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	574	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	31.030,67	0,00	31.030,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 33	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	575	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	3.628,26	0,00	3.628,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 34	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	576	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.678,48	0,00	1.678,48
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 26	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	577	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	180,00	0,00	180,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	137 / 2	2013131500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.13.00.00 15000000	578	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	20/02/2024	20/02/2024	1.874.888,38	0,00	1.874.888,38
INSS PATRONAL DO PESSOAL LOTADO NAS DIVERSAS SECRETARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024.													
N	412	2061941500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	579	RICARDO ASSIS RAMOS	061.475.765-77	Não	20/02/2024	20/02/2024	20/02/2024	19.444,44	4.707,17	14.737,27
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 D E SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADRATIVO Nº 13828/2023.													
E	26 / 1	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	581	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	04/01/2024	21/02/2024	72,82	0,00	72,82
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NESTE EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
N	148	2130941500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	582	GILDO MARQUES PINTO	982.421.135-72	Não	17/01/2024	21/02/2024	21/02/2024	2.017,92	218,46	1.799,46
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FERIAS PRO´PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBR E FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19500/2023.													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4f75-8af8-f1a98e899001

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	118 / 1	2018521500000	21.00.100 2.018 4.4.9.0.52.00.00 15000000	583	CONDOR S/A INDUSTRIA QUIMICA	30.092.431/0001-9€	Não	02/01/2024	19/01/2024	21/02/2024	210.010,20	2.520,12	207.490,08
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ARMAS NÃO LETAIS DO TIPO ELÉTRICA, INCAPACITANTES PARA ATENDER A DEMANDA DA GUARDA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO N° 11 5/2023 E NOTA FISCAL Nº 35161.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2740/2023													
G	274 / 1	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	584	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	29/01/2024	21/02/2024	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 122/2023. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023													
N	275	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	585	JL DE ARAUJO EIRELI ME	19.479.749/0001-91	Não	30/01/2024	31/01/2024	21/02/2024	225,00	0,00	225,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTI FICADOS DIGITAIS.ao LUIZ HENRIQUE MARTINS ROCHA TORRES. NOTA FISCAL Nº 002.													
N	276	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	586	JL DE ARAUJO EIRELI ME	19.479.749/0001-91	Não	30/01/2024	31/01/2024	21/02/2024	225,00	0,00	225,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTI FICADOS DIGITAIS.AO WILLY FERREIRA MENDES FILHO. NOTA FISCAL Nº 008.													
N	277	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	587	JL DE ARAUJO EIRELI ME	19.479.749/0001-91	Não	30/01/2024	31/01/2024	21/02/2024	225,00	0,00	225,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTI FICADOS DIGITAIS. AO VICTOR CESAR MACHADO DE LUCENA. NOTA FISCAL Nº 007.													
N	278	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	588	JL DE ARAUJO EIRELI ME	19.479.749/0001-91	Não	30/01/2024	31/01/2024	21/02/2024	225,00	0,00	225,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTI FICADOS DIGITAIS. A ISABELLA DE CASTRO AGRO PEREIRA. NOTA FISCAL Nº 006.													
N	279	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	589	JL DE ARAUJO EIRELI ME	19.479.749/0001-91	Não	30/01/2024	31/01/2024	21/02/2024	225,00	0,00	225,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTI FICADOS DIGITAIS. A CAMILA SOUSA PORTO LINS. NOTA FISCAL Nº 004.													
N	280	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	590	JL DE ARAUJO EIRELI ME	19.479.749/0001-91	Não	30/01/2024	31/01/2024	21/02/2024	225,00	0,00	225,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTI FICADOS DIGITAIS. AO ADRIANO JOSE SALES SOARES. NOTA FISCAL Nº 005.													
N	281	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	591	JL DE ARAUJO EIRELI ME	19.479.749/0001-91	Não	30/01/2024	31/01/2024	21/02/2024	225,00	0,00	225,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTI FICADOS DIGITAIS. A FERNANDA LINHARES RODRIGUES. NOTA FISCAL Nº 003.													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84390083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/etce/app/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4f75-8af8-f1a98ad99001

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	124 / 1	2013361500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	592	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2024	01/02/2024	21/02/2024	2.700,00	4,50	2.695,5
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA CANAVIEIRAS, Nº 454, SALA B, TERESÓPOLIS - ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROCON MUNICIPAL, LIGADOS A SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÂO Nº 025/2022 E CONTRATO Nº160/2022.JANEIRO/2024.													
G	274 / 2	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	593	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	07/02/2024	21/02/2024	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 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 122/2023. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/24													
Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023													
E	26 / 2	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	594	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	08/02/2024	21/02/2024	3,65	0,00	3,6
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NESTE EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
G	316 / 1	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	595	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2024	15/02/2024	21/02/2024	7.200,00	928,67	6.271,3
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 LIÇITAÇÂO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 228/2022.JANEIRO DE 2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
N	374	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	596	J L DE ARAUJO EIRELI	19.479.749/0009-49	Não	19/02/2024	19/02/2024	21/02/2024	180,00	0,00	180,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM SERVIÇOS DE RENOVAÇÃO DE ASSINATURA DIGITAL A1eCNPJ PARA O PAA O MUNICIPIO DE ILHÉUS PARA UTILIZAÇÃO NAS DEMANDAS DA SECRETA RIA DA FAZENDA E DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME ANEXO.													
G	313 / 1	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	597	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	19/02/2024	21/02/2024	25.000,00	0,00	25.000,0
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 LICITAÇÂO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022.JANEIRO DE 2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
E	26 / 3	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	598	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	20/02/2024	21/02/2024	70,05	0,00	70,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NESTE EXERCÍCIO DE 2 024.													
N	397	2061611500000	17.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 15000000	599	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	21/02/2024	21/02/2024	21/02/2024	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													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab12-4ff5-8af8-41a98a499091

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	250 / 1	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	600	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9€	Não	02/01/2024	21/02/2024	21/02/2024	1.248.319,37	72.403,52	1.175.915,8
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-123/2021 E NOTA FISCAL Nº 20241613. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
E	1 / 27	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	601	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	21/02/2024	21/02/2024	108,00	0,00	108,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA DEBITADA NESTA DATA													
E	2 / 25	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	602	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	21/02/2024	21/02/2024	1.584,30	0,00	1.584,3
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA DEBITADA NESTA DATA													
E	434 / 1	1014391700000	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	604	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2024	22/02/2024	22/02/2024	11,50	0,00	11,5
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													
G	255 / 1	2146921500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.92.00.00 15000000	605	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-4€	Não	24/01/2024	22/02/2024	22/02/2024	1.119.602,92	87.329,03	1.032.273,8
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA 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. CONFOME CONTRATO 020/2023 E PARTE DA NOTA FISCAL Nº 1723. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
E	10 / 38	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	606	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	22/02/2024	22/02/2024	74.420,55	0,00	74.420,55
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 26	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	607	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	22/02/2024	22/02/2024	1.423,00	0,00	1.423,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA DEBITADA NESTA DATA													
N	299	2,2649215E15	05.00.100 2.264 3.3.9.0.92.00.00 15000000	608	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	01/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	2.881,50	0,00	2.881,5
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 CASA CIVIL. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2022 E CONTRATO Nº 091/2022.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022													
N	298	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	609	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-5€	Não	01/02/2024	05/02/2024	23/02/2024	1.778,36	123,89	1.654,47
DESPESAS DE EXERCÍXIO ANTERIOR PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2020 E CONTRATO Nº 027/2021.													
Licitação: Pregão Presencial - 017/2020													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4ff5-8af8-f1a98a499001

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	337 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	610	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	12/01/2024	19/02/2024	23/02/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "AXÉ BEACH" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 NO EVENTO PUXADA DO MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO EM OLIVENÇA, ILHÉUS/BA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024 E NOTA FISCAL Nº 14.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 509/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	334 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	611	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	20/02/2024	23/02/2024	17.048,16	1.329,75	15.718,41

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINAD O (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SE RVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇ ÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PR OCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (AN EXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FIS CAL Nº 00164 RFERENTE A FEVEREIRO/2024.

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
G	129 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	612	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2024	20/02/2024	23/02/2024	490,38	0,00	490,38

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 991248677/2020 E FATURA Nº 8372 REFERENTE A F EVEREIRO/2024.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	387 / 1	2022941500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 15000000	613	MOISES PEREIRA LIMA	178.681.735-72	Não	21/02/2024	22/02/2024	23/02/2024	1.683,10	0,00	1.683,10

RESCISÃO DE CONTRATO ESTATUTÀRIA PROVENIENTE DE ADESÂO AO PVD, REFERENTE A 7/12 AVOS DE FÈRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÀRIO SOBRE FÈRIAS.CONFORME PROCESSO ADM INISTRATIVO Nº 531/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 28	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	614	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	1.607,70	0,00	1.607,70

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	152 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	615	EDUARDO CAETANO SANTOS	136.395.015-00	Não	17/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	7.101,63	2.682,70	4.418,93

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20018/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 39	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	616	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	5.158,78	0,00	5.158,78

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 28	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	617	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	60,00	0,00	60,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA DEBITADA NESTA DATA

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-4b13-4ff5-8af8-41a98a499091

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	237 / 1	2,0619215E15	17.00.100 2.061 4.4.9.0.92.00.00 15000000	618	KG2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.720.062/0001-48	Não	24/01/2024	23/02/2024	23/02/2024	221.147,02	21.147,02	200.000,00
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 161/2023 E 1º PARTE DA NOTA FISCAL Nº 329. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12 A 25/12/2023.													
E	1 / 29	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	619	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA DEBITA NESTA DATA													
E	2 / 27	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	620	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	1.118,40	0,00	1.118,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA DEBITADA NESTA DATA													
G	319 / 1	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	621	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	561.720,11	28.086,01	533.634,10
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022.NOTA FISCAL Nº 2024653.													
G	301 / 1	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	622	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	157.555,51	7.877,78	149.677,73
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 065/2023.NOTA FISCAL Nº 2024651.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	318 / 1	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	623	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	74.666,67	7.317,33	67.349,34
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 099/2021 E NOTA FISCAL Nº 424. REFERENTE AO PERÍODO DE 21/12/2023 A 31/01/2024.													
E	2 / 42	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	624	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/02/2024	26/02/2024	252,00	0,00	252,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	236 / 1	2273391700000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 17000000	635	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2024	21/02/2024	27/02/2024	123.714,50	11.381,73	112.332,77
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. CONFOME CONTRATO Nº 162/2022 E NOTA FISCAL Nº 1199. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01 A 18/01/2024.													
E	2 / 29	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	636	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	1.315,20	0,00	1.315,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.LIQUIDAÇÃO DE TARIFA DEBITADA NESTA DATA													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4ff3-8af8-f1a98a49d001

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 3	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	637	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	1.768,71	0,00	1.768,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
N	416	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	638	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	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 FEVEREIRO/2024													
E	9 / 2	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	639	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	51.911,17	0,00	51.911,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 3	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	640	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	519.156,87	0,00	519.156,87
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
G	201 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	641	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	19/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	26.395,61	11.109,98	15.285,63
RESCISÃO DE CONTRATO DE AGENTE POLÍTICO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. REFERENT E A 1º PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15867/2023.													
G	164 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	642	AUGUSTO CEZAR ALBUQUERQUE M BENEVII	064.090.675-34	Não	18/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	16.596,85	4.830,74	11.766,11
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 110/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE F ÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20876/2023.													
G	168 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	643	JOSE VICENTE PIRES JUNIOR	405.714.915-53	Não	18/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	4.959,59	822,19	4.137,40
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 D E SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20023/2023.													
E	1 / 30	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	644	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	60,00	0,00	60,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE TARIFA DEBITADA NESTA DATA													
N	415	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	645	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	27/02/2024	27/02/2024	27/02/2024	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 FEV EREIRO/2024													
E	8 / 4	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	646	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	14,90	0,00	14,90
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
E	10 / 40	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	647	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	4.453,93	0,00	4.453,93
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	3 / 3	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	648	BRADESCO AG. RUA M. DE PARANAGUA EST	60.746.948/3022-08	Não	02/01/2024	27/02/2024	27/02/2024	12,75	0,00	12,75
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	369 / 1	2084361500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	653	MAURIVON DE LEMOS COSTA	010.055.765-13	Não	28/01/2024	27/02/2024	28/02/2024	8.000,00	1.548,67	6.451,33
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "TOP GAN" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024 NO EVENTO FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM, NO BANCO DO PEDRO EM I LHÉUS/BA. CONTRATO Nº 015/2024. LIQUIDAÇÃO NF 86149													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1441/2024													
E	1 / 40	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	654	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 44	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	655	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.670,74	0,00	2.670,74
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	2 / 43	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	656	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	2.176,30	0,00	2.176,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 41	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	657	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	7.369,38	0,00	7.369,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 41	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	658	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	28/02/2024	28/02/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	326 / 10	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	659	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	90,00	0,00	90,00
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
G	263 / 2	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	660	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	28/02/2024	29/02/2024	258.768,32	0,00	258.768,32
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, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 006/2024 E NOTA FIS CAL Nº 241.													
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17ec87-ab13-8ff5-8af8-f1e98a499001

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4ff8-8af8-f1a9899499001

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	262 / 1	2273301500000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.30.00.00 15000000	661	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	28/02/2024	29/02/2024	39.260,00	0,00	39.260,00
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 240.												
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													
E	59 / 2	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	662	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	68 / 2	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	663	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	18 / 2	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	664	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	29 / 2	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	665	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	323 / 5	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	666	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.157.710,71	90.100,55	1.067.610,16
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024													
E	326 / 4	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	667	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	115.216,09	12.089,61	103.126,48
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PDR DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024													
E	14 / 2	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	668	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	23.734,77	6.289,98	17.444,79
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	5 / 8	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	669	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	414,64	0,00	414,64
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	10 / 44	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	670	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	15.499,41	0,00	15.499,41
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etm.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab83-4ff5-8ff8-f1a98a499401

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 7	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	671	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	73.191,96	18.678,99	54.512,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	19 / 6	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	672	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	179.982,76	50.501,63	129.481,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	30 / 5	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	673	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	15.774,33	3.916,70	11.857,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	10 / 43	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	674	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	4.752,10	0,00	4.752,10
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 45	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	675	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	6.612,51	0,00	6.612,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	324 / 2	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	676	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	120.381,28	14.896,96	105.484,32
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024													
E	45 / 2	4276111500000	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 15000000	677	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	5.600,00	1.081,04	4.518,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE 2024.													
E	30 / 4	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	678	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	19.800,00	2.677,85	17.122,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	32 / 4	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	679	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	98.190,00	9.980,46	88.209,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	34 / 4	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	680	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	30.600,00	4.956,97	25.643,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	38 / 6	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	681	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	59.115,52	13.434,25	45.681,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab83-4ff5-8ff8-f1a98a499001

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	40 / 4	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	682	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	11.000,00	862,92	10.137,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	42 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	683	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	18.450,00	2.734,72	15.715,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	44 / 6	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	684	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	49.050,00	9.941,92	39.108,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	47 / 2	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	685	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	16.350,00	2.407,89	13.942,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	49 / 6	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	686	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	21.600,00	3.637,67	17.962,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	51 / 6	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	687	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	64.100,00	11.880,67	52.219,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	53 / 4	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	688	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	25.300,00	2.398,68	22.901,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	55 / 5	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	689	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	23.700,00	3.187,87	20.512,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024													
E	58 / 2	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	690	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	13.450,00	2.327,08	11.122,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	60 / 9	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	691	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.700,00	131,82	1.568,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	69 / 2	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	692	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	16.350,00	2.474,39	13.875,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6617cc87-ab13-4ff5-8ff8-f1a98a499801

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	60 / 10	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	693	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	23.500,00	3.228,29	20.271,71
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	15 / 6	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	694	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	150.050,00	28.273,42	121.776,58
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	17 / 2	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	695	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	27.200,00	5.080,21	22.119,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	19 / 5	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	696	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	48.500,00	9.607,66	38.892,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	32 / 5	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	697	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	9.985,92	2.335,17	7.650,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	43 / 2	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	698	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	46 / 2	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	699	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	5.943,11	3.848,80	2.094,31
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	48 / 2	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	700	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	8 / 5	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	701	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.010,80	0,00	1.010,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	50 / 2	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	702	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	52 / 2	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	703	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6617cc87-ab63-4ff5-8ff8-f1a98a499901

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	54 / 2	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	704	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	5.613,80	9.243,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	57 / 2	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	705	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	16 / 2	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	706	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	17.725,05	4.637,31	13.087,74
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	31 / 2	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	707	Mozart Aragão Leite		Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	33 / 2	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	708	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	35 / 2	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	709	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	37 / 2	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	710	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	39 / 2	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	711	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	41 / 2	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	712	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	9 / 5	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	713	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.729,72	0,00	1.729,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 6	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	714	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	159.668,69	0,00	159.668,69
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	9 / 7	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	715	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	142.899,33	0,00	142.899,33
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	1 / 39	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	716	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 41	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	717	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	2.046,00	0,00	2.046,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	51 / 7	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	718	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	219.557,34	76.373,30	143.184,04
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	326 / 11	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	719	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	8.410,40	0,00	8.410,40
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	326 / 12	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	720	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	7.778,08	0,00	7.778,08
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	44 / 7	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	721	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	150.862,64	39.264,85	111.597,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	326 / 13	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	722	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	4.643,36	0,00	4.643,36
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	38 / 7	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	723	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	534.255,24	176.098,26	358.156,98
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	326 / 14	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	724	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	8.957,34	0,00	8.957,34
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	42 / 5	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	725	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	155.333,04	56.965,25	98.367,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 617cc87-ab83-4ff5-8ff8-f1a98a499901

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6917cc87-ab63-4ff5-8ff8-f1a98a499901

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	326 / 15	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	726	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	2.575,99	0,00	2.575,99
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	36 / 7	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	727	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	325.155,10	125.426,20	199.728,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	49 / 7	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	728	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	156.028,82	51.316,02	104.712,80
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	326 / 16	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	729	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.639,11	0,00	1.639,11
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	326 / 17	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	730	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	855,77	0,00	855,77
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	34 / 5	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	731	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	4.446,22	1.013,03	3.433,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	10 / 50	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	732	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	7.336,33	0,00	7.336,33
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 47	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	733	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	63.347,30	0,00	63.347,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 48	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	734	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	18.104,98	0,00	18.104,98
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	5 / 9	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	735	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	282,88	0,00	282,88
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	325 / 2	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	736	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	558.435,99	72.326,16	486.109,83
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 617cc87-ab23-4ff5-8ff8-f1a98a499901

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 / 4	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	737	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	38.217,30	0,00	38.217,30
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	36 / 6	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	738	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	60.500,00	10.170,22	50.329,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	326 / 5	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	739	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	4.150,00	0,00	4.150,00
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	53 / 5	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	740	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.088.931,31	450.301,46	638.629,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	326 / 6	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	741	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	24.120,00	0,00	24.120,00
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	60 / 11	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	742	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	18.959,62	10.051,22	8.908,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	326 / 7	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	743	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	202,96	0,00	202,96
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	60 / 12	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	744	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	1.833.019,81	630.667,88	1.202.351,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	55 / 6	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	745	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	101.811,11	41.364,14	60.446,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024													
E	326 / 8	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	746	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	341.139,31	0,00	341.139,31
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	326 / 9	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	747	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	4.937,70	0,00	4.937,70
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													

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: 01/02/2024 à 29/02/2024

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	40 / 5	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	748	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	7.051,45	2.938,40	4.113,05
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	10 / 46	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	749	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	29/02/2024	29/02/2024	2.308,55	0,00	2.308,55
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
Total de Registros:	**312**										**Total Geral:**	**23.858.810,11**	**2.724.976,92**	**21.133.833,19**

Processo: 18364e24 - Doc. 44 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 27/03/2024 07:29:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 6f17cc87-ab13-4ff5-8af8-f1a98a499001