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: 01/03/2024 à 31/03/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22e550b8-c738-498d-af0d-0255d3e1d244

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	174 / 1	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	758	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	11.610,00	448,15	11.161,85

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 881 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	174 / 2	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	759	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	11.861,25	457,84	11.403,41

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 883 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	181 / 1	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	760	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	16/02/2024	01/03/2024	3.330,00	0,00	3.330,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FAT URA Nº 1236. 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	190 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	761	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/02/2024	01/03/2024	5.840,00	0,00	5.840,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRAT O N° 044/2023 E FATURA Nº 1204. 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	185 / 1	2076391500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	762	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/02/2024	01/03/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CO NTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1245. REFEREMTE 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	190 / 3	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	763	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/02/2024	01/03/2024	3.330,00	0,00	3.330,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRAT O N° 044/2023 E FATURA Nº 1211. 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	282 / 2	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	764	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/02/2024	01/03/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº044/202 3 E FATURA Nº 1223. 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	282 / 3	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	765	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	20/02/2024	01/03/2024	13.250,00	0,00	13.250,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1273 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	282 / 4	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	766	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/02/2024	01/03/2024	6.900,00	0,00	6.900,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023.FATURA Nº 1214.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22e550b8-c738-498d-af0d-0255d3e1d244

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	174 / 3	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	767	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	21/02/2024	01/03/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023.FATURA Nº 1206.

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	283 / 1	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	768	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	26/02/2024	01/03/2024	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 005/2023 E CONTRATO Nº061/2023.FATURA Nº 1231.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	196 / 3	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	769	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	26/02/2024	01/03/2024	6.900,00	0,00	6.900,00

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 1215.

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	174 / 4	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	770	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	26/02/2024	01/03/2024	5.000,00	193,00	4.807,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023.NOTA FISCAL Nº 880.

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	180 / 1	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	771	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	6.900,00	0,00	6.900,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023.FATURA Nº 1246.

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	194 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	772	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	13.250,00	0,00	13.250,00

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 1220.

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	194 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	773	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

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,E NOTA FISCAL Nº 1224 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	194 / 3	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	774	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	3.330,00	0,00	3.330,00

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,E NOTA FISCAL Nº 1212 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	194 / 4	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	775	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	7.650,00	295,29	7.354,71

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,E NOTA FISCAL Nº 877 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8-0738-498d-af0d-0255a3e1d244

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	174 / 5	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	776	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	28/02/2024	01/03/2024	7.650,00	295,29	7.354,71
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023.NOTA FISCAL Nº 890.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	244 / 1	2274391500000	17.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	777	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	02/01/2024	29/02/2024	01/03/2024	752.974,68	24.105,19	728.869,49
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNÍCIPIO DE ILHÉUS ? ALTO DO AMPARO. CONFORME CONTRATO N° 147/2022 E NOTA FISCAL Nº 1619. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01													
E	2 / 45	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	778	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	3.355,40	0,00	3.355,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 42	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	779	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	1.060,31	0,00	1.060,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	456	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	780	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	01/03/2024	01/03/2024	01/03/2024	100.000,00	0,00	100.000,00
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	419 / 1	2022141500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	781	MILTON SOUZA NASCIMENTO	600.580.055-87	Não	01/02/2024	01/03/2024	01/03/2024	1.567,50	0,00	1.567,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE DE ORÇAMENTOS, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/03 A 07/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES COM O CONSELHO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA BAHIA (TCM-BA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM REFÊNCIA A PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3748/2024.													
E	7 / 6	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	782	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	218,32	0,00	218,32
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	1 / 66	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	783	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	158,20	0,00	158,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	1 / 73	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	784	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	01/03/2024	01/03/2024	631,40	0,00	631,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22355018-9738-498d-af0f-025543e1d244

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	131 / 1	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	789	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	02/01/2024	28/02/2024	04/03/2024	1.517,88	0,00	1.517,88
CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CA SA CIVIL. CONFORME CONTRATO Nº 091/2022 E FATURA Nº 1083769.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022													
E	2 / 46	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	790	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	04/03/2024	04/03/2024	16.587,48	0,00	16.587,48
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	326 / 18	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	791	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	04/03/2024	04/03/2024	209.210,27	101,25	209.109,02
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	15 / 8	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	792	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	04/03/2024	04/03/2024	1.700,00	131,82	1.568,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
N	64	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	794	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	05/01/2024	21/02/2024	05/03/2024	70.000,00	4.760,00	65.240,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAME NTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021.REF DEZEMBRO/2023													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
E	74 / 1	2013141500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	795	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2024	24/01/2024	05/03/2024	1.076,10	0,00	1.076,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 10/01 E 12/01/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO EM PROL DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 223/2024.													
G	171 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	796	MARIA ALVES DO CARMO DE CASTRO	216.053.945-72	Não	18/01/2024	08/02/2024	05/03/2024	4.937,06	793,14	4.143,92
RECISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTARIA PROVENIENTE DE ADESÃO DO PVD,REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SÀLARIO SALARIO ,1 PERÌODO DE FÈRIAS, 5/12 AVOS DE FÈRIAS, PROPORCIONAI S E 1/3 DE SALÀRIO SOBRE FERIAS .,CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº19531/2023.													
G	143 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	797	GILMAR SILVA COSTA	143.750.015-34	Não	17/01/2024	08/02/2024	05/03/2024	2.664,94	218,99	2.445,95
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 24109/2023.													
G	230 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	798	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	29/02/2024	05/03/2024	40.179,35	3.937,58	36.241,77
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLIC AS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E CONTRATO Nº 117/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	20 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	799	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	01/03/2024	05/03/2024	2.681,41	0,00	2.681,41
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	150 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	800	SONIA MARIA LEITAO DA SILVA	213.861.705-00	Não	17/01/2024	04/03/2024	05/03/2024	2.900,96	542,47	2.358,49
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFORME PROCESSO ADMINIOSTRATIVO Nº 20918/2023.													
G	418 / 2	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	801	JEFSON REBOUCAS ALVES JUNIOR	858.098.445-96	Não	01/02/2024	05/03/2024	05/03/2024	1.567,50	0,00	1.567,50
DESPESAS COM DIARIAS A FAVOR DO ACESSOR,COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERIODO 04/03 A 07/03, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÔES COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA,PARA TRATAR O ASSUNTO REFERENTE A PRESTAÇÂO DE CONTAS DO MUNICIPIO,COMFORME NOTA FSD Nº 36 E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº3730/2024.													
E	56 / 4	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	802	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	05/03/2024	05/03/2024	2.088,90	0,00	2.088,90
DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE A FAVOR DO CONTROLADOR GERAL,COM DESTINO A SALVADOR/BA NO PERIODO DE 04/03 A 07/03, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÔES COM O CONSELHEIRO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA ,PARA TRATAR DO ASSUNTO REFERENTE A PRESTAÇÂO DE CONTAS DO MUNICIPIO. COMFORME FSD Nº 35 E PROCESSO ADMINI STRATIVO Nº3705/2024.													
G	153 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	803	GILSON ALVES DE SOUZA	363.989.935-00	Não	17/01/2024	05/03/2024	05/03/2024	7.446,75	1.550,84	5.895,91
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 4/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉR IAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19501/2023.													
E	1 / 43	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	804	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	05/03/2024	05/03/2024	240,00	0,00	240,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 47	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	805	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/03/2024	05/03/2024	2.134,00	0,00	2.134,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	457	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	806	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	05/03/2024	05/03/2024	05/03/2024	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													
G	210 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	816	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	15/02/2024	06/03/2024	4.849,00	232,75	4.616,25
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº045/2023.NOTA FISCAL Nº 154.													

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8-c738-498d-af0d-0e543e1d244

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8-c738-498d-af0d-0255d3e1d244

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	211 / 1	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	817	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-4(	Não	02/01/2024	15/02/2024	06/03/2024	4.849,00	232,75	4.616,25

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 045/2023.NOTA FISCAL Nº 155.

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	213 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	818	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-4(	Não	02/01/2024	16/02/2024	06/03/2024	4.849,00	232,75	4.616,25

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº045/2023 E NOTA FISCAL Nº 157. 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	198 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	819	TASSIO FREITAS SANTOS	039.015.935-27	Não	12/01/2024	19/02/2024	06/03/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TASSIO FREITAS" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE JANEIRO DE 2024, NO EVENTO PUXADA DO MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO EM OLIVENÇA, ILHÉUS/BA, CONFORME INEXIGIBILIDADE N° 746/2024 E CONTRATO N° 004/2024.NOTA FISCAL Nº 85863.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 746/2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	265 / 1	2101941500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.94.00.00 15000000	820	MAURINA SILVA ALVES	158.931.385-20	Não	26/01/2024	19/02/2024	06/03/2024	19.099,98	4.851,06	14.248,92

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 6/12 AVS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20962/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	20 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	821	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	20/02/2024	06/03/2024	110.099,40	0,00	110.099,40

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	384 / 1	2130941500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	822	JOSE CARLOS DA CONCEICAO DOS SANTOS	378.803.815-20	Não	21/02/2024	21/02/2024	06/03/2024	4.968,53	347,39	4.621,14

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 7/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22418/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	165 / 1	2018941500000	21.00.100 2.018 3.1.9.0.94.00.00 15000000	823	EDILTON CESAR PEREIRA COSTA	000.914.635-05	Não	18/01/2024	21/02/2024	06/03/2024	9.331,53	2.066,59	7.264,94

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19257/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	290 / 1	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	824	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-4(	Não	02/01/2024	22/02/2024	06/03/2024	15.788,08	757,82	15.030,26

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°163/2023. NOTA FISCAL Nº 156.

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	156 / 1	2061941500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	825	ROSIMEYRE SANTOS DE ALMEIDA	236.839.615-20	Não	17/01/2024	23/02/2024	06/03/2024	12.030,58	2.799,69	9.230,89

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20900/2023.

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 1	2130941500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	826	GILSON BERNARDINO DOS SANTOS	149.245.285-87	Não	17/01/2024	26/02/2024	06/03/2024	40.758,15	12.830,71	27.927,44
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 1/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20939/2023.													
G	388 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	827	ISAILTON SILVA RIBEIRO	458.162.205-00	Não	01/02/2024	27/02/2024	06/03/2024	2.619,32	0,00	2.619,32
RESCISÂO DE CONTRATO ESTATUTÀRIA PROVENIENTE DE ADESÂO AO PVD, REFERENTE A 3/12 AVOS DE FÈRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÀRIO SOBRE FÈRIAS.CONFORME PROCESSO ADM INISTRATIVO Nº 562/2024.													
G	147 / 1	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	828	MIGUEL LOURENCO DOS SANTOS	287.682.805-72	Não	17/01/2024	28/02/2024	06/03/2024	13.692,29	145,82	13.546,47
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 5 PERÍODOS DE FÉRIAS, 2/12 ACVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1 /3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 23156/2023.													
G	169 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	829	ANTONIO GOMES DA SILVA	975.835.105-20	Não	18/01/2024	28/02/2024	06/03/2024	4.237,52	642,16	3.595,36
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 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20046/2023.													
N	413	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	830	JAILSON ANUNCIACAO DOS SANTOS	370.507.455-53	Não	28/02/2024	28/02/2024	06/03/2024	7.249,49	1.430,77	5.818,72
RESCISÃO DE ADESÃO AO PDV. REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20889/2023.													
G	266 / 1	2130941500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	831	NILTON OLIVEIRA RIOS	296.188.195-15	Não	26/01/2024	29/02/2024	06/03/2024	6.617,73	2.405,36	4.212,37
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉR IAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19493/2023.													
G	149 / 1	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	832	TELMA LUCIENE PITOMBO SANTOS	214.368.195-04	Não	17/01/2024	29/02/2024	06/03/2024	4.959,59	822,19	4.137,40
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 VOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 4/12 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁ RIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 20019/2023.													
E	20 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	833	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	01/03/2024	06/03/2024	117.334,92	0,00	117.334,92
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. 12/2023.													
E	1 / 44	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	834	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/03/2024	06/03/2024	468,00	0,00	468,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 23550b8-c738-498d-af0d-0255d3e1d244

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355b88-c738-498d-af0d-025543e1d244

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 / 45	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	835	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/03/2024	06/03/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 49	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	836	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	06/03/2024	06/03/2024	2.683,86	0,00	2.683,86
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	13 / 1	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	837	TJ/BA-FÓRUM EPAMINONDAS BERBERT DE (	13.100.722/0001-6(	Não	02/01/2024	06/03/2024	06/03/2024	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELA DE PRECATÓRIOS/BLOQUEIO JUDICIAL, DEBITADO NESTA DATA, CONFORME GUIA DE DEPÓSITO JUDICIAL ANEXA, REFERENTE AO PROCESSO. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA													
E	269 / 1	2022141500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	843	JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA	012.685.335-56	Não	02/01/2024	31/01/2024	07/03/2024	1.282,50	0,00	1.282,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS NO EXERCICIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO REF A 2 DIÁRIAS COM DESTINO A SALVADOR PARA SE REUNIR COM A DIRETORIA MUNICIPAL DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE SALVADOR.													
E	1 / 47	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	844	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	180,00	0,00	180,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 51	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	845	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	07/03/2024	07/03/2024	2.081,80	0,00	2.081,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	214 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	847	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	07/02/2024	08/03/2024	177.218,40	425,32	176.793,08
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 179466. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
N	341	2,0229215E15	08.00.100 2.022 3.3.9.0.92.00.00 15000000	848	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	15/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 E NOTA FISCAL Nº 672. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022													
N	339	2,0229215E15	08.00.100 2.022 3.3.9.0.92.00.00 15000000	849	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	15/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	25.000,00	0,00	25.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 E NOTA FISCAL Nº 687. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8c-738-498d-af0d-d2543e1d244

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	343	2,0229215E15	08.00.100 2.022 3.3.9.0.92.00.00 15000000	850	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	15/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICI PAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 E NOTA FISCAL Nº 699. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	338	2,0229215E15	08.00.100 2.022 3.3.9.0.92.00.00 15000000	851	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	15/02/2024	23/02/2024	08/03/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIO NADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 E NOTA FISCAL Nº 661. REFERENTE AO MÊ S DE JUNHO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	216 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	852	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	19/02/2024	08/03/2024	229.348,37	550,44	228.797,93

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 179162. REFERENTE AO MÊS D E JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	272 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	853	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2024	28/02/2024	08/03/2024	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.DOCUMENTO Nº 24673022024.

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	310 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	854	PATRICIA DA SILVA MASCARENHAS	37.862.565/0001-98	Não	01/02/2024	29/02/2024	08/03/2024	80.000,00	44.000,00	36.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "JAU" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO PRÉ CARNAVAL, NO BAIRRO PONTAL EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBI LIDADE DE LICITAÇÃO Nº 010/2024, CONTRATO Nº 028/2024 E NOTAS FISCAIS Nº 202357, 202370.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	5 / 10	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	855	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	6,66	0,00	6,66

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	5 / 11	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	856	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	63.295,38	0,00	63.295,38

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 8	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	857	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	651.448,66	0,00	651.448,66

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 9	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	858	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	367.269,04	0,00	367.269,04

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355018-e738-498d-a0d-025543d1d244

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 / 49	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	859	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	9.551,53	0,00	9.551,53
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 46	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	860	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	207 / 3	2012931500000	17.00.100 2.012 3.3.9.0.93.00.00 15000000	861	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	130.000,00	0,00	130.000,00
EMPENHO REFERENTE REVISÃO/REAJUSTE REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORN ECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DOS PRÉDIOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS), DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA. CONFORME PROCESSOS ADMINISTR ATIVOS Nº 16633/2022 E 16627/2022 EM ANEXO. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA NESTA DATA												
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
E	139 / 1	2,0687015E15	07.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	862	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEI	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	20.900,00	0,00	20.900,00
DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL SUL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2024.													
E	55 / 7	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	863	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	9.382,34	1.634,59	7.747,75
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	51 / 8	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	864	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	6.082,24	1.227,27	4.854,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	49 / 8	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	865	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	3.004,15	134,45	2.869,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	38 / 8	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	866	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	10.738,57	1.646,97	9.091,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	15 / 9	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	867	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	1.901,17	439,38	1.461,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	36 / 8	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	868	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	38.056,26	2.964,13	35.092,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/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	60 / 13	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	869	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	71.559,51	10.275,18	61.284,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
E	53 / 6	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	870	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	3.400,00	350,65	3.049,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	323 / 6	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	871	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	24.444,05	0,00	24.444,05
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	323 / 7	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	872	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	1.390,50	0,00	1.390,50
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR.													
E	323 / 8	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	873	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	437,00	0,00	437,00
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR.													
E	376 / 3	2022471500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.47.00.00 15000000	874	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/02/2024	08/03/2024	08/03/2024	4.300,98	0,00	4.300,98
DESPESA COM RECONHECIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME GUIAS ANEXO.													
N	529	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	875	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	08/03/2024	08/03/2024	08/03/2024	3.428,00	0,00	3.428,00
DESPESA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	2 / 50	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	876	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/03/2024	08/03/2024	2.107,09	0,00	2.107,09
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	321	1014921700000	17.00.100 1.014 3.3.9.0.92.00.00 17000000	878	EPAN CONSTRUTORA LTDA	03.833.213/0001-92	Não	07/02/2024	21/02/2024	11/03/2024	39.349,53	382,48	38.967,05
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR MEIO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (RDC), PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇ OS DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DAS RUAS PADRE JOÃO BORGES, RUA A E TRAVESSAS, NOS BAIRROS DO VILELA E BANCO DA VITÓRIA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA, OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV Nº37941/2018, CELEBRADO ENTRE MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 090-2020 E NOTA FISCAL Nº 686. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2023.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 002/2020													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8e-c738-498d-afb1-025548ed1244

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://epp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355008-e738-498d-af0d-625543e1d244

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	221 / 1	2062391720000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17200000	879	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	19/02/2024	11/03/2024	567.995,07	1.363,19	566.631,88

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº006/2022, CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 179161. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	123 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	880	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-25	Não	02/01/2024	06/03/2024	11/03/2024	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 LIÇITAÇÂO Nº 027/2022 E CONTRATO Nº 195/2022.

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	334 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	881	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	07/03/2024	11/03/2024	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, CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FISC AL 218. REFERENTE AO MÊS DE 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	320 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	882	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO(	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	95.719,52	0,00	95.719,52

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 10323887.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	293 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	883	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	361.623,16	22.420,64	339.202,52

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 1454.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	83 / 2	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	884	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	3.798,00	0,00	3.798,00

DESPESAS COM DIÁRIAS DE 11/03/2024 Á 17/03/2024 COM DESTINO A BELO HORIZONTE PARA VISITAS, CURSOS E CAPACITAÇÃO DE PARCEIROS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4 209/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	12 / 3	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	885	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	27.462,64	0,00	27.462,64

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 52	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	886	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	2.179,90	0,00	2.179,9
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 48	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	887	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	120,00	0,00	120,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	237 / 2	2,0619215E15	17.00.100 2.061 4.4.9.0.92.00.00 15000000	888	KG2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.720.062/0001-4{	Não	24/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	200.000,00	0,00	200.000,0
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	7 / 7	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	889	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	11/03/2024	11/03/2024	51,31	0,00	51,3
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
G	184 / 1	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	903	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2024	15/02/2024	12/03/2024	1.247,49	59,88	1.187,6
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022.NOTA FISCAL Nº 4492.													
G	145 / 1	2101941500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.94.00.00 15000000	904	JUSELITO RAMOS MARTINS	277.190.655-49	Não	17/01/2024	16/02/2024	12/03/2024	24.063,79	6.071,38	17.992,4
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 8/12 AVOS DE FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 18951/2023.													
G	184 / 2	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	905	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2024	19/02/2024	12/03/2024	1.247,49	59,88	1.187,6
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4493 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
G	184 / 3	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	906	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2024	20/02/2024	12/03/2024	3.742,47	179,63	3.562,8
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4495 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
G	182 / 1	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	907	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2024	20/02/2024	12/03/2024	1.247,49	59,88	1.187,61
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2021 E CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4496 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355048-c738-498d-af0d-025543161244

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8-c738-498d-af0d-0255d3e1d244

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 / 2	2013361500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	908	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2024	29/02/2024	12/03/2024	2.700,00	0,00	2.700,00

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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	274 / 3	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	909	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	06/03/2024	12/03/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

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, LIQUIDAÇÂO REFERENTE AO PERÍODO DE 13/02 Á 12/03 DE 2024.

Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	273 / 2	2073361500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	910	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2024	07/03/2024	12/03/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

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

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	355 / 2	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	911	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	07/03/2024	12/03/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1225. 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	355 / 3	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	912	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	07/03/2024	12/03/2024	11.861,25	457,84	11.403,41

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 882. 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	355 / 1	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	913	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	07/03/2024	12/03/2024	13.250,00	0,00	13.250,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1221. 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	273 / 1	2073361500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	914	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2024	07/03/2024	12/03/2024	12.000,00	2.248,67	9.751,33

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

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 5	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	915	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/03/2024	12/03/2024	4.000,00	0,00	4.000,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O. E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	184 / 4	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	916	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	11/03/2024	12/03/2024	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 4551 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 23550b8-0738-498d-af0d-025543b8244

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	240 / 1	1003511700000	11.00.100 1.003 4.4.9.0.51.00.00 17000000	917	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	81.689,92	4.084,50	77.605,42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE 03 QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME CONTRATO N° 134/2023. LIQUIDAÇÃO NF 202468													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 3400/2023													
G	292 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	918	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	4.150,00	160,19	3.989,81
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. NOTA FISCAL Nº 929.													
E	92 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	919	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIRA	502.098.095-15	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	1.425,00	0,00	1.425,00
DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE CERIMONIAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03/2024, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA INAUGURAÇÃO DO HOSPITAL ORTOPÉDICO DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4304/2024.													
G	386 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	920	EDUARDO RAMOS DOS SANTOS	326.890.475-00	Não	21/02/2024	12/03/2024	12/03/2024	3.606,50	91,37	3.515,13
RESCISÃO DE CONTRATO ESTATUTÀRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PVD, REFERENTE A 5/12 AVOS DE FÈRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÀRIO SOBRE FÈRIAS.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 347/2024.													
E	2 / 53	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	921	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	2.785,22	0,00	2.785,22
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 51	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	922	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	7.053,73	0,00	7.053,73
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 49	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	923	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	84,00	0,00	84,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	1 / 50	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	924	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/03/2024	12/03/2024	1.652,85	0,00	1.652,85
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	526	2061931700000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.93.00.00 17000000	925	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0003-50	Não	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	51.306,39	0,00	51.306,39
EMPENHO PARA ATENDER DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 846028/2017 CONFORME ANEXO													
N	527	2061931700000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.93.00.00 17000000	926	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0003-50	Não	12/03/2024	12/03/2024	12/03/2024	108.965,05	0,00	108.965,05
EMPENHO PARA ATENDER DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 845943/2017 CONFORME ANEXO													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22855b8-c738-498d-af0d-025[illegible]3e1d244

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	439	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	927	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	350.073,21	17.503,66	332.569,55
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. COMFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 015/2022 E CONTRATO Nº 209/2022. LIQUIDAÇÃO REFENTE NF Nº 202472													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
N	65	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	928	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	05/01/2024	21/02/2024	13/03/2024	35.000,00	2.380,00	32.620,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA, CONCERNENTES À IMPLANTAÇÃO (INSTALAÇÃO,CONVERSÃO DE DADOS E TREINAMENTO), CONCESSÃO DE LICENÇA DE USO, HOSPEDAGEM, SUPORTE, MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, POR TEMPO DETERMINADO, DE SISTEMAS DE GESTÃO DESTINADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 114/2021. REFERENTE DEZEMBRO DE 2023													
Licitação: Pregão Presencial - 009/2021-01													
N	200	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	929	LIZ SERVIÇOS ONLINE LTDA	03.725.725/0001-35	Não	19/01/2024	24/01/2024	13/03/2024	50.309,00	3.924,10	46.384,9
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE COMPREENDENDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS REFERENTE A PARCELA 01/03. CONFORME CONTRATO Nº 114/2023													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 11363/2023													
E	73 / 1	2010141500000	06.00.100 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	930	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	06/03/2024	13/03/2024	2.532,00	0,00	2.532,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, COM DESTINO A BRASÍLIA NO PERÍODO DE 04/03/24 Á 08/03/24. EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3678/2024.													
G	309 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	931	MAREMAR REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	12.289.325/0001-15	Não	01/02/2024	07/03/2024	13/03/2024	50.000,00	26.250,00	23.750,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "RANEYCHAS" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 NA FESTA DE YEMANJA, EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 029/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1107/2024													
G	306 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	932	SHOW BUSINESS ENTRETENIMENTO LTDA	43.548.774/0001-64	Não	31/01/2024	07/03/2024	13/03/2024	70.000,00	36.050,00	33.950,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "AFRODISIACO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NO BLOCO AS MURINGUETES, EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 012/2024 E CONTRATO Nº 027/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1121/2024													
G	305 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	933	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PU	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	07/03/2024	13/03/2024	35.500,00	1.704,00	33.796,0
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021													
G	193 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	934	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGRA	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	12/03/2024	13/03/2024	95.768,41	9.385,30	86.383,11
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022 E CONTRATO Nº 148/2023.NOTA FISCAL Nº 138. PERÍODO DE 02 Á 30/01/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8-c738-498d-af0d-025543e1d244

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	229 / 4	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	935	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	12/03/2024	13/03/2024	164.810,46	16.151,42	148.659,04

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 140. PERÍODO DE 17/01 Á 12/02/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 007/2021-22

G	292 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	936	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/03/2024	13/03/2024	4.044,11	156,10	3.888,01

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 927 REFERENTE A FEVEREIRO/2024.

G	292 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	937	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/03/2024	13/03/2024	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 1334 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

G	292 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	938	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/03/2024	13/03/2024	3.330,00	0,00	3.330,00

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 1338 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.

G	313 / 2	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	939	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	12/03/2024	13/03/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA AVENIDA ROBERTO SANTOS, Nº 86, AVENIDA ESPERANÇA, ILHÉUS/BA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021

E	94 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	940	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	02/01/2024	12/03/2024	13/03/2024	2.375,00	0,00	2.375,00

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA VIAGEM A SALVADOR NO PERIODO DE 25/02 A 01/03 CONFORME FSD

E	76 / 1	2006141500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.14.00.00 15000000	941	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	2.342,10	0,00	2.342,10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2024. LQIUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA SALVADOR CONFORME FSD EM ANEXO

E	10 / 52	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	942	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	8.064,14	0,00	8.064,14

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

E	2 / 54	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	943	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	3.926,10	0,00	3.926,10

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

E	1 / 51	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	944	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	108,00	0,00	108,00

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

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355bb8-c738-498d-afd1-025543e1d244

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 / 52	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	945	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	38 / 9	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	946	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	7.035,40	2.037,48	4.997,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2024.													
E	36 / 9	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	947	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	695,05	138,53	556,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DE FEVEREIRO/2024.													
E	60 / 14	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	948	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	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	53 / 7	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	949	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	3.800,00	458,65	3.341,35
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	30 / 6	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	950	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	13/03/2024	13/03/2024	2.500,00	203,82	2.296,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.													
E	434 / 3	1014391700000	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	951	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2024	13/03/2024	13/03/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													
G	132 / 1	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	954	EMPRESA GRÁFICA DA BAHIA - EGBA	15.257.819/0001-06	Não	02/01/2024	28/02/2024	14/03/2024	7.511,60	360,56	7.151,04
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 CONTRATO Nº 088/2022 E NOTA FISCAL Nº 637.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2022													
N	433	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	955	MARIA DA CONCEICAO DOS REIS BARBOSA	453.086.245-34	Não	07/03/2024	07/03/2024	14/03/2024	2.261,84	135,71	2.126,13
RESCISÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE A 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15509/2017.													
E	1 / 53	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	956	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	84,00	0,00	84,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gp/validaDoc.seam Código do documento: 22e550b8-c738-498d-af0d-0255d3e1d244

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	477	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	957	JORGE FONTES BISPO	010.788.785-10	Não	14/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	4.551,39	437,10	4.114,29

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14117/2023.

G	458 / 1	2061941500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	958	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	052.816.855-03	Não	13/03/2024	14/03/2024	14/03/2024	9.921,88	4.889,07	5.032,81

RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A 7/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 2 FÉRIAS VENCIDAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME 1º PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13844/2023.

G	173 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	959	MARYVALDO MENESES SANTANA	118.864.205-72	Não	18/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	6.280,35	1.233,71	5.046,64

RECISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTARIA PROVENIENTE DE ADESÃO DO PVD,REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SÀLARIO ,1 PERÌODO DE FÈRIAS, 5/12 AVOS DE FÈRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SÁLARIO SOBRE FÈRIAS.,CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20932/2023

G	245 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	960	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	182.517,98	9.125,90	173.392,08

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 146/2022 ENOTA FISCAL Nº 2024659. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

G	319 / 2	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	961	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	421.290,08	21.064,50	400.225,58

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024658. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

G	246 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	962	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9C	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	42.000,00	4.116,00	37.884,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 435. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

G	303 / 2	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	963	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9C	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	505.541,57	25.277,08	480.264,49

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 144/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024660. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

G	318 / 2	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	964	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9C	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	56.000,00	5.488,00	50.512,00

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 150/2022 E NOTA FISCAL N° 433, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

G	247 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	965	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9C	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	30.000,00	2.940,00	27.060,00

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 149/2022 E NOTA FISCAL N° 436, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355018-9738-498d-af0d-03543e1d244

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 / 2	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	966	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	1.112.895,21	64.547,92	1.048.347,29
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 20241629. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
E	10 / 53	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	967	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	12.117,56	0,00	12.117,56
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 55	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	968	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	1.737,30	0,00	1.737,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 54	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	969	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/03/2024	14/03/2024	46.714,88	0,00	46.714,88
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	24 / 1	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	972	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	18/01/2024	15/03/2024	223,20	0,00	223,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHEERS NO EXERCÍCIO DE 2024. JANEIRO DE 2023.													
G	284 / 1	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	973	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2024	16/02/2024	15/03/2024	681.987,01	51.490,02	630.496,99
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.E CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº002/2022, CONTRATO Nº224/2022 E NOTA FISCAL Nº 656. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
E	24 / 2	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	974	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	20/02/2024	15/03/2024	405,44	0,00	405,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHEERS NO EXERCÍCIO DE 2024. FEVEREIRO DE 2024.													
G	385 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	975	JOSE MARTINS SANTOS	027.411.928-55	Não	21/02/2024	21/02/2024	15/03/2024	4.169,81	241,36	3.928,45
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 10/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20865/2023.													
N	461	2076941500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	976	RAFAEL PASTOR DIAMANTARAS MAGALHAES	014.532.525-33	Não	14/03/2024	14/03/2024	15/03/2024	10.417,01	2.082,30	8.334,71
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13842/2023.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8-c738-498d-af0d-025543e1d244

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	406 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	977	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-3(	Não	02/02/2024	15/03/2024	15/03/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "AXÉ BEACH" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 03 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO BLOCO DAS MURINGUETES EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO N° 34/2024 E NOTA FISCAL Nº 20.													
E	2 / 56	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	978	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	4.905,22	0,00	4.905,22
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 55	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	979	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	60,00	0,00	60,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	4 / 3	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	980	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/03/2024	15/03/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 57	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	982	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	18/03/2024	18/03/2024	1.795,60	0,00	1.795,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 54	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	983	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	18/03/2024	18/03/2024	16.196,51	0,00	16.196,51
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	187 / 3	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	984	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/01/2024	13/03/2024	19/03/2024	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 E NOTA FISCAL Nº 917 REFERENTE A FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	187 / 4	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	985	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	01/01/2024	13/03/2024	19/03/2024	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 E NOTA FISCAL Nº 918 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	355 / 4	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	986	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	13/03/2024	19/03/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1322 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	355 / 5	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	987	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	13/03/2024	19/03/2024	11.861,25	457,84	11.403,41
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 924, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22e550b8-c738-498d-af0d-0255e43e1d244

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	355 / 6	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	988	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/03/2024	19/03/2024	13.250,00	0,00	13.250,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1318 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	181 / 2	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	989	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/03/2024	19/03/2024	3.330,00	0,00	3.330,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1335. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	196 / 4	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	990	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/03/2024	19/03/2024	2.920,00	0,00	2.920,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1307. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	190 / 4	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	991	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/03/2024	19/03/2024	3.330,00	0,00	3.330,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1310. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	190 / 5	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	992	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	13/03/2024	19/03/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1309. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	420 / 1	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	993	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	14/03/2024	19/03/2024	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 Nº 061-2023,E FATURA Nº 1341 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	353 / 2	2073301500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00 15000000	994	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	2.990,49	0,00	2.990,49

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1524.

Licitação: Pregão Presencial - 488/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	350 / 2	2116301500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 15000000	995	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	4.323,60	0,00	4.323,60

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024,E NOTA FISCAL Nº 1523 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 488/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	195 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	996	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	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 E CONTRATO N° 044/2023,E NOTA FISCAL Nº 928 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8-0738-498d-af0d-0e543e1d244

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	190 / 6	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	997	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	14/03/2024	19/03/2024	5.840,00	0,00	5.840,00
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. E FATURA Nº 1302 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	189 / 2	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	998	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1300. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	185 / 2	2076391500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	999	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	2.920,00	0,00	2.920,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1304. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	347 / 2	2130301500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1000	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	1.537,28	0,00	1.537,28
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1520.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	191 / 3	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1001	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 920. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	180 / 2	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1002	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	2.920,00	0,00	2.920,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1324. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	345 / 1	2101301500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1003	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	912,76	0,00	912,76
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1504.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	196 / 5	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1004	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	6.900,00	0,00	6.900,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1315. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	283 / 2	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1005	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	2.920,00	0,00	2.920,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº061/2023 E FATURA Nº 1301. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	180 / 3	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1006	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	6.900,00	0,00	6.900,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/20 23 E FATURA Nº 1314. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	196 / 6	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1007	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	15/03/2024	19/03/2024	2.920,00	0,00	2.920,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1308. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
N	463	1014921700000	17.00.100 1.014 3.3.9.0.92.00.00 17000000	1008	PROPOLIS ENGENHARIA	08.446.062/0001-3(	Não	15/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	232.269,88	4.645,40	227.624,48
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM SUPERFICIAL E SINALIZAÇÃO NA RUA BEIRA RIO, RUA DA LIBERDADE, TRAVES SAS DA RUA SANTA INÊS E TRAVESSA DOS PALMARES, ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 099-2023 . LIQUIDAÇÃO DA NF 202498													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 2349/2023													
G	421 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1009	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9(	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	18.376,00	882,05	17.493,95
PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTEN ÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023. NOTA FISCAL Nº 575645.													
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													
G	254 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1010	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-0(	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	11.655,05	0,00	11.655,05
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS . CONFORME CONTRATO N° 095/2023. NOTA FISCAL Nº 009.													
Licitação: Pregão Presencial - 11335/2022													
G	422 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1011	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9(	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/03/2024	19.579,03	939,79	18.639,24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SI MÉTRICO (LAN TO LAN). CONFORME CONTRATO Nº 058-2023 E NOTA FISCAL Nº 575646. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022													
E	2 / 58	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1012	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	19/03/2024	19/03/2024	1.897,34	0,00	1.897,34
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 55	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1013	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	19/03/2024	19/03/2024	734,82	0,00	734,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 56	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1014	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	19/03/2024	19/03/2024	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 22855b8-c738-4984-af0d-02553e1d244

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8-0738-498d-af0d-025f4d3e1d244

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	478	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1015	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	3.368,00	0,00	3.368,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.													
G	345 / 2	2101301500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1016	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	19/03/2024	19/03/2024	1.080,90	0,00	1.080,90
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024.NOTA FISCAL Nº 1525.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
N	480	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1017	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	19/03/2024	19/03/2024	19/03/2024	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 MA RÇO DE 2024													
G	282 / 6	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1018	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/03/2024	19/03/2024	6.900,00	0,00	6.900,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/20 23.FATURA Nº 1313.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	282 / 7	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1019	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/03/2024	19/03/2024	13.250,00	0,00	13.250,00
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023.FATURA Nº 1316.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	138 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1020	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	27/02/2024	20/03/2024	690.703,20	0,00	690.703,20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº049/2023.FATURA Nº1254.													
Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022													
G	389 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1021	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	14/03/2024	20/03/2024	95.682,00	4.784,10	90.897,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CART ÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024, CONTRATO Nº 026 /2024 E NOTA FISCAL Nº 202498866. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
G	390 / 1	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1022	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	18/03/2024	20/03/2024	98.820,00	4.941,00	93.879,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PRA CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE RECARGAS DE CART ÃO ELETRÔNICO ILHEUSCARD DE VALE TRANSPORTE PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 007/2024, CONTRATO Nº 026 /2024 E NOTA FISCAL Nº 202498868. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	5 / 12	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	10.000,29	0,00	10.000,29
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 59	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1024	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	2.866,80	0,00	2.866,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 57	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1025	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	20/03/2024	20/03/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	482	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1026	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	200.000,00	0,00	200.000,00
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												
N	532	2061931700000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.93.00.00 17000000	1027	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0003-5(	Não	20/03/2024	20/03/2024	20/03/2024	1.920,57	0,00	1.920,57
EMPENHO PARA ATENDER DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO HABITAÇÃO POPULAR CONFORME ANEXO													
G	407 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1029	JOÃO CARLOS CERQUEIRA CHAVES	27.651.283/0001-9{	Não	02/02/2024	19/03/2024	21/03/2024	8.000,00	0,00	8.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "REALCE" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE FEVEREURI DE 2024 NO EVENTO DE PRÉ CARNAVAL NO BAIRRO PONTAL EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO N° 3 3/2024,E NOTA FISCAL Nº 11 REFERENTE A FEVEREIRO/2024.													
G	224 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1030	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	49.177.580/0001-8{	Não	12/01/2024	19/03/2024	21/03/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "BATUKE BOM" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2024 NO EVENTO PUXADA DO MASTRO DE SÃO SEBASTIÃO EM OLIVENÇA, ILHÉUS/B A.E CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO Nº003/2024 E CONTRATO Nº003/2024,E NOTA FISCAL Nº 21 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 362/2024													
G	435 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1031	SOMAH COMERCIO E PRODUÇÃO LTDA	30.938.794/0001-0{	Não	02/02/2024	19/03/2024	21/03/2024	20.000,00	1.000,00	19.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "TONY CANABRAVA" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 NA FESTA DE YEMANJA, EM ILHÉUS/BA.LICITAÇÃO Nº 021/2024 E CON TRATO Nº 031/2024,E NOTA FISCAL Nº 0020 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 021/2024													
G	401 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1032	ERIC CONRADO BATISTA SOARES 02697233{	34.825.279/0001-64	Não	09/02/2024	20/03/2024	21/03/2024	7.000,00	0,00	7.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "VIA DE ACESSO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO CARNAVAL DE ILHÉUS, NA AVENIDA SOARES LOPES. CONFORME CONTR ATO N° 45/2024. NOTA FISCAL Nº 14.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 030/2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355088-c738-498d-a0d1-025543161244

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8-c738e98d-af01-925543e1d244

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	368 / 1	2084361500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1033	TASSIO FREITAS SANTOS	039.015.935-27	Não	27/01/2024	20/03/2024	21/03/2024	4.000,00	133,84	3.866,16
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "TASSIO FREITAS" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 27 DE JANEIRO DE 2024 NO EVENTO FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM NO BANCO DO PEDRO EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 17/2024. NOTA FISCAL Nº 86450.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1425/2024													
E	7 / 5	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	1034	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	355,31	0,00	355,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	434 / 4	1014391700000	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	1035	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2024	21/03/2024	21/03/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													
E	10 / 56	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1036	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	302.696,13	0,00	302.696,13
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 60	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1037	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	1.887,44	0,00	1.887,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 58	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1038	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	21/03/2024	21/03/2024	312,00	0,00	312,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	347 / 1	2130301500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1040	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	11/03/2024	22/03/2024	1.729,44	0,00	1.729,44
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024.NOTA FISCAL Nº 1500.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
E	96 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1041	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2024	12/03/2024	22/03/2024	1.282,50	0,00	1.282,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA SALVADOR CONFORME FSD EM ANEXO													
E	96 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1042	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2024	12/03/2024	22/03/2024	1.187,50	0,00	1.187,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. LIQUIDAÇÃO DE DIARIAS PARA A CIDADE DE SALVADOR CONFORME FSD EM ANEXO													
G	348 / 1	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1043	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	12/03/2024	22/03/2024	14.808,33	0,00	14.808,33
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1501.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	340 / 1	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1044	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	12/03/2024	22/03/2024	2.257,88	0,00	2.257,88
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 E NOTA FISCAL Nº 1498.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	350 / 1	2116301500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1045	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	12/03/2024	22/03/2024	2.882,40	0,00	2.882,40

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FSICAL Nº 1502.

Licitação: Pregão Presencial - 488/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	340 / 2	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1046	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	13/03/2024	22/03/2024	2.029,69	0,00	2.029,69

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 E NOTA FISCAL Nº 1519.

Licitação: Pregão Presencial - 488/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	353 / 1	2073301500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1047	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	13/03/2024	22/03/2024	2.546,12	0,00	2.546,12

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1503 REFERENTE A FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 488/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	236 / 2	2273391700000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 17000000	1048	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2024	18/03/2024	22/03/2024	125.785,62	11.572,28	114.213,34

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 1211, REFERENTE AO PERÍODO DE 19/01 A 09/02/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	333 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1049	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2024	19/03/2024	22/03/2024	14.993,98	0,00	14.993,98

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2023.E NOTA FISCAL Nº 0185.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	304 / 2	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1050	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2024	19/03/2024	22/03/2024	456.339,15	44.721,16	411.617,99

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 E NOTA FISCAL Nº 0917 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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	333 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1051	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2024	19/03/2024	22/03/2024	30.203,36	0,00	30.203,36

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2023.E NOTA FISCAL Nº 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	398 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1052	IAGO SANTOS VIANA	51.862.404/0001-25	Não	02/02/2024	21/03/2024	22/03/2024	3.000,00	0,00	3.000,00

CONTRATAÇÃO DA BANDA "SAMBALIGHT" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO DE PRÉ CARNAVAL NO BAIRRO PONTAL EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRAT O N° 32/2024 E NOTA FISCAL Nº 10.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	296 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1053	IAGO SANTOS VIANA	51.862.404/0001-25	Não	17/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	2.000,00	0,00	2.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "SAMBALIGHT" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2024 NO EVENTO FESTA DE SÃO SEBASTIÃO, NA RUA DOIS DE JULHO EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO N° 008/2024 E NOTA FISCAL Nº 7.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 951/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etam.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355018-9738-498d-af0d-0855543e1d24

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8-0738-498d-af0f-025543e1d244

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	408 / 1	2077361500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1054	MAURIVON DE LEMOS COSTA	010.055.765-13	Não	09/02/2024	21/03/2024	22/03/2024	24.000,00	1.200,00	22.800,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "TOP GAN" PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CARNAVAL NOS BAIRROS PONTAL E NA AVENIDA SOARES LOPES EM ILHÉUS/BA. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 86452.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 029/2024													
G	405 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1055	IAGO SANTOS VIANA	51.862.404/0001-25	Não	08/02/2024	21/03/2024	22/03/2024	12.000,00	0,00	12.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "SAMBALIGHT" PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO DE CARNAVAL NOS BAIRROS TEOTÔNIO VILELA E HERNANI SÁ EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO N° 35/2024 E NOTA FISCAL Nº 11.													
G	295 / 1	2084361500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1056	MAURIVON DE LEMOS COSTA	010.055.765-13	Não	17/01/2024	21/03/2024	22/03/2024	8.000,00	400,00	7.600,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "TOP GAN" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2024 NO EVENTO PROCISSÃO DE SÃO SEBASTIÃO EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO N° 007/2024 E NOTA FISCAL Nº 86451.													
G	201 / 2	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1057	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	19/01/2024	22/03/2024	22/03/2024	15.285,64	0,00	15.285,64
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. CONFORME PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15867/2023.													
E	2 / 61	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1058	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	22/03/2024	22/03/2024	3.062,10	0,00	3.062,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 59	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1059	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	22/03/2024	22/03/2024	96,00	0,00	96,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	248 / 1	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1060	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	11/03/2024	25/03/2024	1.338.295,91	119.108,34	1.219.187,57
FUTURA E EVENTUAL 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 N° 020/2023. NOTA FISCAL Nº 1735. JANEIRO DE 2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
E	10 / 57	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1061	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	25/03/2024	25/03/2024	4.397,21	0,00	4.397,21
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 62	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1062	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	25/03/2024	25/03/2024	2.471,90	0,00	2.471,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO 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: 01/03/2024 à 31/03/2024

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	172 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1063	NORMELIA DANTAS NOBRE DOS SANTOS	185.988.895-04	Não	18/01/2024	26/02/2024	26/03/2024	1.610,43	161,35	1.449,08
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19513/2023.													
N	481	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1064	ALDARACI RAMOS PEREIRA PEIXOTO	448.853.185-72	Não	20/03/2024	20/03/2024	26/03/2024	10.400,00	1.983,96	8.416,04
RESCISÃO POR EXONERAÇÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINIS TRATIVO Nº 23131/2023.													
N	504	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1065	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	3.368,00	0,00	3.368,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.													
N	505	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1066	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	26/03/2024	26/03/2024	26/03/2024	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 MA RÇO DE 2024													
E	2 / 63	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1067	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	2.310,61	0,00	2.310,61
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 60	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1068	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	26/03/2024	26/03/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	100 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1069	ELLORA HANNA RODRIGUES DOS SANTOS	039.348.605-24	Não	02/01/2024	26/03/2024	27/03/2024	807,50	0,00	807,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS DE 13/03 À 15/03 DE 2024 COM DESTINO A SALVADOR EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4308/2024.													
E	460 / 1	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1070	EDNALDO LOPES DE ARAUJO FILHO	626.994.315-91	Não	01/03/2024	26/03/2024	27/03/2024	2.137,50	0,00	2.137,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE 06/06/2024 À 10/03/2024 COM DESTINO A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA CODEVASF. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATI VO Nº 4306/2024.													
E	462 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1071	ALEX SANDRO OLIVEIRA DE JESUS	974.622.255-49	Não	01/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	268,60	0,00	268,60
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA COM DESTINO PARA COARACI/BA NO PERÍODO DE 31/01 A 02/02/2024, COM INTUITO DE CONDUZIR EQUIPE PARA ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5775/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8-0738-498d-af0d-025543b1d244

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	462 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1072	ALEX SANDRO OLIVEIRA DE JESUS	974.622.255-49	Não	01/03/2024	27/03/2024	27/03/2024	505,50	0,00	505,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO MOTORISTA, COM DESTINO PARA FEIRA DE SANTANA/BA NO PERÍODO DE 01/03 A 02/03/2024, COM INTUITO DE BUSCAR VEÍCULO. CONFORME PROCESS O ADMINISTRATIVO Nº 5776/2024.													
E	87 / 2	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1073	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	1.709,10	0,00	1.709,10
DESPESAS COM DIATIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 26/03 A 28/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FENASDETRAN. CO NFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5758/2024.													
E	8 / 6	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	1074	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	1.775,50	0,00	1.775,50
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 65	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1075	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	11.953,03	0,00	11.953,03
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 62	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1076	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	692,00	0,00	692,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 58	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1077	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	27/03/2024	27/03/2024	37.782,59	0,00	37.782,59
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
G	302 / 2	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1080	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	18/03/2024	28/03/2024	86.000,00	8.428,00	77.572,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 145/2022 E NOTA FISCAL Nº 434. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	427 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1081	RAUL SILVA DOURADO LTDA	37.966.818/0001-73	Não	09/02/2024	25/03/2024	28/03/2024	15.000,00	750,00	14.250,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO OTAVIO MATEUS PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CARNAVAL DE ILHÉUS, NO PALCO AVENIDA SOARES LOPES, EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 047/2024 E CONTRATO Nº 056/2024. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 20244.													
G	454 / 1	2064301500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1082	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	29/02/2024	25/03/2024	28/03/2024	67.664,00	811,97	66.852,03
AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, REFORÇADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS, NA LIMPEZA PÚBLICA/SETOR DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 069/2024. E NOTA FISCAL Nº 5191.													
Licitação: Pregão Presencial - 1169/2023													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 22355b8-c738-498d-af0d-025543d1d244

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	242 / 1	1014511700000	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1083	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2024	26/03/2024	28/03/2024	1.008.846,56	76.672,34	932.174,22
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA, PARA OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO, QUE ESTÁ LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO COLOR, S/N, MALHADO, ILHÉUS BA POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME CONTRATO N° 139/2022. NOTA FISCAL Nº 1213. PERÍODO DE 30/06 DE 2023 Á 07/03/2024.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 0006/2022													
G	436 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1084	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-30	Não	09/02/2024	26/03/2024	28/03/2024	24.000,00	0,00	24.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "AXÉ BEACH" PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 10, 12 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CARNAVAL NOS BAIRROS CONQUISTA E AVENIDA SOARES LOPES EM ILHÉUS /BA.LICITAÇÃO nº 1815/2024 E CONTRATO Nº 050/2024.E NOTA FISCAL Nº 21 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1815/2024													
G	423 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1085	SERGIO SETUBAL PEIXOTO	47.086.823/0001-45	Não	09/02/2024	26/03/2024	28/03/2024	8.000,00	0,00	8.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "SIMONE LESSA" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 09 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO CARNAVAL DE ILHÉUS, NO PONTAL E SOL E MAR. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 041/2024 E CONTRATO Nº 054/2024. E NOTA FISCAL Nº 16 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 041/2024													
G	474 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1086	ALLAN SILVA DE SOUZA	27.946.192/0001-80	Não	01/03/2024	26/03/2024	28/03/2024	8.000,00	0,00	8.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "ALLAN DINIZ" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO VERÃO COSTA A COSTA. CONFORME CONTRATO Nº 072-2024.E NOTA FISCAL Nº 16 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2873/2024													
E	91 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1087	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	02/01/2024	27/03/2024	28/03/2024	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 26/03 A 28/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NO FENASDETRAN. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5743/2024.													
E	327 / 5	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1088	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	25.336,86	0,00	25.336,86
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	324 / 3	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1089	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	94.647,48	14.891,82	79.755,66
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	10 / 59	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1090	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	194.617,61	0,00	194.617,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 61	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1091	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	142.208,63	0,00	142.208,63
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 65	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1092	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	291.335,80	0,00	291.335,80
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 22e550b8-c738-498d-af0d-0e543e1d244

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355bb8-c738-498d-afd1-025548ed1244

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 / 62	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1093	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	9.900,32	0,00	9.900,32
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	325 / 3	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1094	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	583.162,40	72.740,68	510.421,72
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	15 / 11	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1095	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	78.372,85	19.682,54	58.690,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	19 / 8	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1096	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	196.404,21	51.033,10	145.371,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	30 / 8	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1097	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	15.774,33	3.916,70	11.857,63
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	32 / 7	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1098	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	10.579,43	2.502,90	8.076,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	34 / 7	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1099	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	6.641,91	1.115,44	5.526,47
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	36 / 11	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1100	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	367.396,95	136.397,31	230.999,64
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	38 / 11	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1101	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	525.918,70	169.580,67	356.338,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	40 / 7	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1102	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	10.901,67	3.471,48	7.430,19
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	42 / 7	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1103	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	169.005,51	56.594,24	112.411,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355bb8-e738-498d-afd1-025548e1d244

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 / 60	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1104	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	26.339,06	0,00	26.339,06
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 63	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1105	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	140.400,08	0,00	140.400,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 67	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1106	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	168,00	0,00	168,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	323 / 10	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1107	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	110.300,29	13.360,27	96.940,02
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	60 / 17	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1108	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	1.611.945,37	614.097,58	997.847,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	326 / 19	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1109	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	457.668,21	0,00	457.668,21
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	60 / 18	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1110	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	20.035,81	10.060,33	9.975,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	323 / 9	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1111	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	203.673,98	101,25	203.572,73
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	323 / 11	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1112	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	1.306.009,40	92.539,79	1.213.469,61
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	8 / 7	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	1113	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	1.061,23	0,00	1.061,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	44 / 9	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1114	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	167.293,60	39.704,01	127.589,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22550b8e-738-498d-af0d-025543e1d244

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 10	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1115	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	152.592,73	48.686,00	103.906,7
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	51 / 10	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1116	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	229.404,52	78.476,09	150.928,4
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	53 / 9	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1117	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	1.173.039,88	465.626,65	707.413,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	55 / 9	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1118	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	100.355,11	38.244,21	62.110,9
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE 2024													
E	434 / 2	1014391700000	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	1119	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2024	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	12,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													
E	5 / 13	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1120	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	55.832,33	0,00	55.832,3
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
N	510	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1121	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	28/03/2024	28/03/2024	28/03/2024	300.000,00	0,00	300.000,0
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													
E	9 / 10	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1122	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	1.202,28	0,00	1.202,28
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 11	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1123	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	132.385,71	0,00	132.385,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 12	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1124	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	144.328,30	0,00	144.328,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													

PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS

AVENIDA BRASIL, N.º 90
BAIRRO DA CONQUISTA
ILHEUS - BA
CNPJ: 13.672.597/0001-62

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2024 à 31/03/2024

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	29 / 3	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1125	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	18 / 3	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1126	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	68 / 3	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1127	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	59 / 3	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1128	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	57 / 3	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1129	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	54 / 3	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1130	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	5.613,80	9.243,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	52 / 3	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1131	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	50 / 3	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1132	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	48 / 3	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1133	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	46 / 3	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1134	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	5.943,11	3.848,80	2.094,31
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	43 / 3	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1135	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355bb8-c738-498d-af01-025548ed1244

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA:43090834404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355bb8-c738-498d-af01-025548be1d244

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	41 / 3	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1136	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	39 / 3	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1137	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	37 / 3	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1138	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	35 / 3	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1139	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	33 / 3	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1140	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	31 / 3	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1141	Mozart Aragão Leite		Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	16 / 3	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1142	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	17.725,05	4.637,31	13.087,74
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	14 / 3	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1143	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	23.734,77	6.289,98	17.444,79
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	69 / 3	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1144	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE P(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	16.350,00	2.474,39	13.875,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	60 / 15	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1145	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	5.500,00	742,47	4.757,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	58 / 3	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1146	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	13.450,00	2.327,08	11.122,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355bb8-e738-498d-af01-025548ad244

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	55 / 8	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1147	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	21.450,00	3.187,87	18.262,13
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024													
E	53 / 8	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1148	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	28.700,00	2.709,24	25.990,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	51 / 9	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1149	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	64.100,00	11.880,67	52.219,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	49 / 9	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1150	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	21.600,00	3.637,67	17.962,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	47 / 3	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1151	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	16.350,00	2.407,89	13.942,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	45 / 3	4276111500000	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1152	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	5.600,00	1.081,04	4.518,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	44 / 8	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1153	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	49.050,00	9.941,92	39.108,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	42 / 6	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1154	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	18.450,00	2.734,72	15.715,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	40 / 6	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1155	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	11.000,00	862,92	10.137,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	36 / 10	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1156	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	62.750,00	10.170,22	52.579,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	34 / 6	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1157	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	30.600,00	4.956,97	25.643,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 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	32 / 6	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1158	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	98.190,00	9.980,46	88.209,5
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	30 / 7	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1159	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	22.300,00	2.880,67	19.419,3
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	19 / 7	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1160	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	48.500,00	9.607,66	38.892,3
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	17 / 3	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1161	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	23.000,00	4.243,56	18.756,4
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	15 / 10	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1162	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	151.750,00	28.405,24	123.344,7
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	60 / 16	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1163	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	23.500,00	3.228,29	20.271,7
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	2 / 64	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1164	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	5.327,46	0,00	5.327,4
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	38 / 10	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1165	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	59.115,52	13.434,25	45.681,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.													
E	1 / 65	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1166	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	28/03/2024	28/03/2024	12,00	0,00	12,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355bb8-c738-498d-afd1-025548bd1244

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		**366**								**Total Geral:**	**26.707.817,56**	**2.909.361,83**	**23.798.455,73**

Processo: 18364e24 - Doc. 1291 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 29/04/2024 09:32:42
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 22355bb8-c738-498d-af0d-025543e1d244