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: 01/04/2024 à 30/04/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4403-85ec-b0349b1ac5cb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 7	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1171	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	01/04/2024	01/04/2024	99,64	0,00	99,64
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240708790, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL GEORGE MORENO BEZERRA A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL RELIGAÇÃO ENERGI A CRECHE AMOTARA, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	95 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1172	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2024	01/04/2024	01/04/2024	1.092,50	0,00	1.092,50
FORNECIMENTO DE DIÁRIA EM FAVOR DE RODRIGO MACEDO NOGUEIRA FIGUEROA, PARA SALVADOR/BA, COM FINALIDADE DE ESTUDO, JUNTAMENTE COM SEUS SUPERIORES, CONFORME FSD N° 02.													
E	1 / 63	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1173	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	01/04/2024	01/04/2024	108,00	0,00	108,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 66	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1174	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	01/04/2024	01/04/2024	7.138,00	0,00	7.138,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	294 / 1	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1177	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	11/03/2024	02/04/2024	461.137,60	28.590,53	432.547,07
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 1455.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	89 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1178	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	18/03/2024	02/04/2024	33.580,00	3.290,84	30.289,16
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SE RVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 169/2023.NOTA FISCAL Nº 830366. FEVEREIRO DE 2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09918/2023													
G	174 / 6	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1179	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/03/2024	02/04/2024	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 1305.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	174 / 7	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1180	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	19/03/2024	02/04/2024	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.NOTA FISCAL Nº 923.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	89 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1181	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	19/03/2024	02/04/2024	4.332,90	424,63	3.908,27
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SE RVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 169/2023 E NOTA FISCAL Nº 0365.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09918/2023													

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	191 / 4	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1182	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	19/03/2024	02/04/2024	5.840,00	0,00	5.840,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023.E FA TURA Nº 1333 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	282 / 8	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1183	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	20/03/2024	02/04/2024	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 PREFEIT O. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023. E FATURA Nº 1303 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
E	85 / 1	2011141500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1184	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	22/03/2024	02/04/2024	1.899,00	0,00	1.899,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECREETÁRIO MUNICIPAL DE ORDEM PÚBLICA, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 05/03 A 08/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AU DIÊNCIAS E VISITAS AO MINISTÉRIO DE JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA, ASSIM COMO NA SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANÇA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2852/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	395 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1185	RAFAELA SANTOS PEREIRA	840.606.115-49	Não	01/02/2024	22/03/2024	02/04/2024	1.348,00	0,00	1.348,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GUARDA MUNICIPAL, COM DESTINO PARA AMARGOSA/BA NO PERÍODO DE 14/03 A 18/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE GUARD AS MUNICIPAIS DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3197/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	391 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1186	DENIVALDA FRANCISCA MOREIRA LIMA DOS	878.885.135-49	Não	01/02/2024	22/03/2024	02/04/2024	1.348,00	0,00	1.348,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GUARDA MUNICIPAL COM DESTINO PARA AMARGOSA/BA NO PRÍODO DE 14/03 A 18/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE GUADAS MUNICIPAIS DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3199/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	394 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1187	RENATA PEREIRA DA SILVA SANTOS	002.701.275-18	Não	01/02/2024	22/03/2024	02/04/2024	1.348,00	0,00	1.348,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA GUARDA MUNICIPAL COM DESTINO PARA AMARGOSA/BA NO PRÍODO DE 14/03 A 18/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE GUADAS MUNICIPAIS DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3196/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	393 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1188	JOYCE MARY ANDRADE DOS SANTOS	007.765.605-90	Não	01/02/2024	22/03/2024	02/04/2024	1.348,00	0,00	1.348,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA GUARDA MUNICIPAL COM DESTINO PARA AMARGOSA/BA NO PRÍODO DE 14/03 A 18/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE GUADAS MUNICIPAIS DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3194/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	392 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1189	ALEXANDRA RAMOS DE SANTANA CARDOSC	820.678.805-00	Não	01/02/2024	22/03/2024	02/04/2024	1.348,00	0,00	1.348,00

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA GUARDA MUNICIPAL COM DESTINO PARA AMARGOSA/BA NO PRÍODO DE 14/03 A 18/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO 6º ENCONTRO DE GUADAS MUNICIPAIS DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3193/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 5	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1190	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	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. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023.FATURA Nº 1321.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 58ae7a5-2974-4103-85ec-b0349b1ac5cb

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	194 / 6	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1191	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	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.NOTA FISCAL Nº 919.

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 / 7	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1192	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	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 1317.

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 / 8	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1193	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	25/03/2024	02/04/2024	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 925 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	174 / 9	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1194	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	26/03/2024	02/04/2024	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. E NOTA FISCAL Nº 921 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	331 / 1	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1195	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2024	27/03/2024	02/04/2024	247.426,62	1.899,23	245.527,39

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, CONFORME CONTRATO N° 089/2023 - A.NOTA FISCAL Nº 29428.JANEIRO DE 2024.

Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 17962/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	442 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1196	ROSIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS	576.013.995-91	Não	01/03/2024	27/03/2024	02/04/2024	1.900,00	0,00	1.900,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE 18/03/24 À 22/03/24 COM DESTINO A VINHEDOS(SP). PARA IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA. . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4600/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 8	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1197	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	27/03/2024	02/04/2024	3.330,00	0,00	3.330,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1311. 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
E	499 / 1	2013141500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1198	CACIANE CAMPANATI DE SOUZA	076.928.907-06	Não	01/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	1.757,50	0,00	1.757,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA DIRETORA, COM DESTINO PARA SALBADOR/BA NO PERÍODO DE 02/04 A 05/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM PRESENCIAL OS MESTRES DE LICITAÇÃO PÚBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6173/2024.

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 58ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/esp/validaDoc.seam Código do documento: 58ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

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	498 / 1	2013141500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1199	VANAIA SOUZA LUZ	524.928.505-87	Não	01/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	1.757,50	0,00	1.757,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SUPERVISORA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/04 A 05/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM PRESENCIAL DE MESTRES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6172/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	97 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1200	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2024	01/04/2024	02/04/2024	1.567,50	0,00	1.567,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE DE SEGURANÇA COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/03 A 06/03/2024, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA INAUGURAÇÂO DO HOSPITAL ORTOPÈDICO DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3679/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	501 / 1	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1201	MATHEUS DUNKEL SIMOES DE OLIVEIRA	033.290.805-40	Não	01/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	2.042,50	0,00	2.042,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUBPROCURADOR GERAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/04 A 06/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR NO FORUM "OS MESTRES DA LICITAÇÂO PUBLICA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Nº 6068/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	134 / 2	2062141500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1202	MARCOS NASCIMENTO SANTOS	965.598.615-20	Não	02/01/2024	01/04/2024	02/04/2024	1.112,10	0,00	1.112,10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE MOTORISTA NO PERÍODO DE 15/03 À 19/03 DE 2024 COM DESTINO A LAURO DE FREITAS, CONDUZINDO ATLETAS DO TAEKWONDO CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3994/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	502 / 1	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1203	GABRIELA MARQUES BOTELHO	067.184.125-46	Não	01/03/2024	01/04/2024	02/04/2024	2.042,50	0,00	2.042,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA ACESSORA DA SUBPROCURADORIA GERAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/04 A 06/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR NO FORUM "OS MESTRES DA LICITAÇÂO PUBLICA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Nº 6070/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	263 / 3	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1204	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	02/04/2024	02/04/2024	38.306,40	0,00	38.306,40

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 006/2024. LIQUIDAÇÃO REFERENTE A NF. 266

Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	263 / 4	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1205	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	02/04/2024	02/04/2024	239.102,26	0,00	239.102,26

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 006/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF N. 10

Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 67	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1206	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/04/2024	02/04/2024	25.610,54	0,00	25.610,54

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 64	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1207	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	02/04/2024	02/04/2024	228,00	0,00	228,00

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

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b3340b1ac5cb

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 / 2	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1208	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	02/01/2024	02/04/2024	02/04/2024	155,68	0,00	155,68

CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DA CA SA CIVIL. CONFORME CONTRATO Nº 091/2022.documento nº 4.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022

E	23 / 8	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1209	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	02/04/2024	02/04/2024	99,64	0,00	99,64

DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240715393, REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, CONFORME GUIA ANEXA.

E	489 / 1	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1210	MAURICIO DANEU COSTA	610.562.275-91	Não	01/03/2024	02/04/2024	02/04/2024	2.042,50	0,00	2.042,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO INSPETOR DE CONTROLE INTERNO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/04 A 06/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA" BASEADO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5622/2024.

E	56 / 5	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1211	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	02/04/2024	02/04/2024	2.721,90	0,00	2.721,90

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/04 A 06/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM "OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA" BASEADO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5625/2024.

G	244 / 2	2274391500000	17.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1214	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	02/01/2024	18/03/2024	03/04/2024	757.988,57	24.255,63	733.732,94

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 1665. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/02 A 29/02/2024.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 005/2020-01

G	273 / 3	2073361500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1215	VERA LUCIA DOREA DA COSTA	814.840.975-72	Não	02/01/2024	21/03/2024	03/04/2024	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. E LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2024.

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

E	503 / 1	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1216	HUMBERTO MELO DE SOUZA NETO	859.534.765-40	Não	01/03/2024	01/04/2024	03/04/2024	2.042,50	0,00	2.042,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ACESSOR , COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/04 A 06/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR NO FORUM "OS MESTRES DA LICITAÇÂ O PUBLICA.CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Nº 6071/2024.

G	124 / 3	2013361500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1217	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2024	01/04/2024	03/04/2024	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.MARÇO DE 2024.

G	230 / 3	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1218	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	02/04/2024	03/04/2024	41.039,79	4.021,90	37.017,89

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. E NOTA FISCAL Nº 158 .

Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4168-85ec-b0340ba5cb

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 / 64	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1219	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	03/04/2024	03/04/2024	88.026,81	0,00	88.026,81
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 68	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1220	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	03/04/2024	03/04/2024	300,00	0,00	300,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 68	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1221	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	03/04/2024	03/04/2024	21.702,00	0,00	21.702,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	367 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1226	CICERO JOSE DOS SANTOS NETO	49.177.580/0001-8(	Não	28/01/2024	19/03/2024	04/04/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "BATUKE BOM" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2024 NO EVENTO FESTA DO PADROEIRO SENHOR DO BOMFIM, NO BANCO DO PEDRO EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 016/2024 E NOTA FISCAL Nº 23.													
G	431 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1227	ERIC CONRADO BATISTA SOARES 026972335	34.825.279/0001-64	Não	23/02/2024	20/03/2024	04/04/2024	5.500,00	0,00	5.500,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA VIA DE ACESSO PARA APRESENTAÇÃO NO RALLY DOS MARES, EM ILHÉUS/BAHIA.LICITAÇÃO Nº 2706/2024 E CONTRATO Nº 065/2024-A.NOTA FISCAL Nº 15.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2706/2024													
G	411 / 1	2077361500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1228	TASSIO FREITAS SANTOS	039.015.935-27	Não	08/02/2024	20/03/2024	04/04/2024	16.020,00	3.354,17	12.665,83
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "TASSIO FREITAS" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO CARNAVAL NOS BAIRROS TEOTÔNIO VILELA E AVENIDA SOARES LOPES EM ILHÉUS/BA. COMFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO Nº 026/2024 E CONTRATO Nº 037/2024.NOTA FISCAL Nº 86453.													
G	404 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1229	JOÃO CARLOS CERQUEIRA CHAVES	27.651.283/0001-9(	Não	08/02/2024	20/03/2024	04/04/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "REALCE" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO DE CARNAVAL NOS BAIRROS HERNANI SÁ E AVENIDA SOARES LOPES EM ILHÉ US/BA. CONFORME CONTRATO N° 36/2024,E NOTA FISCAL Nº 12.													
G	426 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1230	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-3(	Não	09/02/2024	26/03/2024	04/04/2024	10.000,00	0,00	10.000,00
CONTRATAÇÃO DA ARTISTA MIKELLY, PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CARNAVAL CULTURAL 2024, EM ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 034/20 24 E CONTRATO Nº 042/2024. E NOTA FISCAL Nº 23 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
G	424 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1231	VINICIUS BOMFIM MARTINS	35.105.480/0001-3(	Não	09/02/2024	26/03/2024	04/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "SÓ LOVE" PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO DE CARNAVAL NOS BAIRROS TEOTÔNIO VILELA EM ILHÉUS/BA. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 023/2024 E CONTRATO Nº 051/2024. E NOTA FISCAL Nº 22 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 023/2024													

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	453 / 1	2076141500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1232	PAULO SERGIO DE CARVALHO MOREIRA	048.458.035-34	Não	01/03/2024	27/03/2024	04/04/2024	1.662,50	0,00	1.662,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE 13/03/24 À 16/03/24 COM DESTINO A SALVADOR. REUNIÃO EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4765/2024 .													
G	473 / 1	2084361500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1233	MAURIVON DE LEMOS COSTA	010.055.765-13	Não	01/03/2024	27/03/2024	04/04/2024	5.000,00	335,15	4.664,85
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TOP GAN" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO VERÃO COSTA A COSTA. CONFORME CONTRATO Nº 073-2024. REFEREN TE A NOTA FISCAL Nº 86587.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2883/2024													
G	402 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1234	RHODRIGO MARTINS SANTOS	46.418.896/0001-24	Não	09/02/2024	27/03/2024	04/04/2024	12.000,00	0,00	12.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "DIGO MARTINS" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO CARNAVAL DE ILHÉUS, NA AVENIDA SOARES LOPES. CONFORME CONTRA TO N° 43/2024.E NOTA FISCAL Nº 11.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 033/2024													
G	410 / 1	2077361500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1235	ANA PAULA SOUZA SANTOS	862.695.505-72	Não	09/02/2024	27/03/2024	04/04/2024	10.000,00	1.698,67	8.301,33
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "AMOR A DOIS" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO CARNAVAL DE ILHÉUS, NA AVENIDA SOARES LOPES. COMFORME INEXIGIBI LIDADE DE LICITAÇÂO Nº 042/2024 E CONTRATO Nº 044/2024.E NOTA FISCAL Nº 86779.													
G	438 / 1	2077361500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1236	TELMA SANTOS ALVES	001.741.055-09	Não	09/02/2024	27/03/2024	04/04/2024	4.000,00	133,84	3.866,16
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "FLOR DO CARIBE" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CARNAVAL DE ILHÉUS, NO TEOTONIO VILELA E HERNANE SÁ NO DIA 11 DE FEVEREIRO, EM ILHÉUS/BA.LICI TAÇÃO Nº 2392/2024 E CONTRATO Nº 058/2024. E NOTA FISCAL Nº 867732.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2392/2024													
G	400 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1237	P R F CAMPOS JUNIOR	52.162.283/0001-71	Não	09/02/2024	27/03/2024	04/04/2024	12.000,00	360,00	11.640,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "PEGADA X" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO CARNAVAL DE ILHÉUS, NA AVENIDA SOARES LOPES. CONFORME CONTRATO N° 46/2024.E NOTA FISCAL Nº 0003.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 037/2024													
G	437 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1238	SERGIO SETUBAL PEIXOTO	47.086.823/0001-45	Não	09/02/2024	27/03/2024	04/04/2024	12.000,00	0,00	12.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "AMANDA ANDRADE" PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO CARNAVAL DE ILHÉUS, NOS BAIRROS PONTAL, TEOTÔNIO VIL ELA, HERNANE SÁ E SÃO MIGUEL.LICITAÇÃO Nº 1982/2024 E CONTRATO Nº 053/2024. E NOTA FISCAL Nº 17.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1982/2024													
G	429 / 1	2084361500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1239	MAURIVON DE LEMOS COSTA	010.055.765-13	Não	01/02/2024	27/03/2024	04/04/2024	8.000,00	1.148,67	6.851,33
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "TOP GAN" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 02 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO FESTA DE YEMANJÁ.LICITAÇÃO Nº 1277/2024 E CONTRATO Nº030/20 24. REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 86585.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 1277/2024													
G	475 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1240	Instituto Brasileiro de Gestão de Resultados IBGF	44.342.924/0001-41	Não	18/03/2024	04/04/2024	04/04/2024	6.200,00	0,00	6.200,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM APERFEIÇOAMENTO PESSOAL PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS/BA ATRAVÉS DA PARTICIPAÇ ÃO PRESENCIAL DO FÓRUM OS MESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICO, CONFORME CONTRATO Nº 088-2024. NOTA FISCAL Nº 647.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4994/2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 58ae7a5-2974-4103-85ec-b0349b1ac5cb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b3340b1acbcb

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 / 69	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1241	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	1.757,80	0,00	1.757,8
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 69	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1242	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	04/04/2024	04/04/2024	168,00	0,00	168,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	540	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1243	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-6(	Não	04/04/2024	04/04/2024	04/04/2024	800.000,00	0,00	800.000,0
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	308 / 1	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1244	MELQUISEDEQUE SILVA DOS SANTOS	921.080.165-20	Não	01/02/2024	07/03/2024	05/04/2024	268,60	0,00	268,6
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DO MOTORISTA COM DESTINO A COARACI DE 31/01 Á 02/02 DE 2024.PARA CONDUZIR SECRETÁRIO E PREFEITO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIV O Nº 1995/2024.													
E	308 / 2	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1245	MELQUISEDEQUE SILVA DOS SANTOS	921.080.165-20	Não	01/02/2024	07/03/2024	05/04/2024	505,50	0,00	505,5
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIAS DO MOTORISTA COM DESTINO A FEIRA DE SANTANA DE 01/03 Á 02/03 DE 2024.PARA BUSCAR VEÍCULO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 38 31/2024.													
G	291 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1246	ENERGIZALIFE REFRIGERAÇÃO LTDA	23.425.927/0001-7(	Não	02/01/2024	07/03/2024	05/04/2024	2.240,00	44,80	2.195,2
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL INSTALAÇÃO, DESINSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADO C ONFORME CONTRATO N° 021/2023 E NOTA FISCAL Nº 2390.													
Licitação: Pregão Presencial - 01312/2022													
G	129 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1247	CORREIOS	34.028.316/0005-3(	Não	02/01/2024	13/03/2024	05/04/2024	633,07	0,00	633,0
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 991248677/2020 E FATURA Nº 300566.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020													
G	301 / 2	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1248	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2024	18/03/2024	05/04/2024	118.166,63	5.908,33	112.258,3
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 065/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024661, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	403 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1249	ALLAN SILVA DE SOUZA	27.946.192/0001-8(	Não	09/02/2024	27/03/2024	05/04/2024	30.000,00	0,00	30.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "ALLAN DINIZ" PARA APRESENTAÇÃO NOS DIAS 09, 11 E 13 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO CARNAVAL NOS BAIRROS PONTAL, AVENIDA SOARE S LOPES E NO BLOCO AGORA GOSTEI, ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO N° 40/2024.E NOTA FISCAL Nº 5.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 027/2024													

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	511 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1250	RESPUBLICAE ASSESSORIA ADMINISTRATIV.	40.512.149/0001-74	Não	02/04/2024	03/04/2024	05/04/2024	26.175,00	0,00	26.175,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM APERFEIÇOAMENTO PESSOAL PARA CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE ILHÉUS/BA, NO CURSO "IMERSÃO EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS", EM ATENDIMENTO À SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA. CONFO ME CONTRATO Nº 95-2024 E NOTA FISCAL Nº 18. REFERENTE AO PERÍODO DE 04/04 A 06/04/2024.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 067/2024													
G	313 / 3	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1251	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	04/04/2024	05/04/2024	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 DISTRIT AIS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÂO Nº 032/2021 E CONTRATO Nº 026/2022.MARÇO DE 2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 032/2021													
E	507 / 1	2013141500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1252	LAIS SANTANA VIANA	030.174.405-08	Não	01/04/2024	05/04/2024	05/04/2024	1.250,00	0,00	1.250,00
PAGAMENTO DE DESPESA COM DIÁRIA EM FAVOR DA CHEFE DO SETOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 03/04 A 05/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO FÓRUM "OS M ESTRES DA LICITAÇÃO PÚBLICA" BASEADO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES Nº 14.133/2021. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6090/2024.													
G	425 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1253	SERGIO SETUBAL PEIXOTO	47.086.823/0001-45	Não	09/02/2024	05/04/2024	05/04/2024	16.000,00	0,00	16.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA + AXÉ, PARA ATENDER A APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO CARNAVAL CULTURAL 2024, EM ILHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 040/2024 E CONTRATO Nº 047/2024 E NOTA FISCAL Nº 19.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2250/2024													
E	98 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1254	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	2.232,50	0,00	2.232,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL I, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/04 A 05/04/2024, COM INTUITO DE REALISAR VIAGEM EM PROL DO MUNICÍ PIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6116/2024.													
G	485 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1255	SERGIO SETUBAL PEIXOTO	47.086.823/0001-45	Não	08/03/2024	05/04/2024	05/04/2024	4.000,00	0,00	4.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "SIMONE LESSA" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024.COMFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO Nº060/2024 E CONTRATO Nº 085/20 24 E NOTA FISCAL Nº 22.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 4191/2024													
E	10 / 67	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1256	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI.		Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	39.212,08	0,00	39.212,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 70	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1257	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	1.340,40	0,00	1.340,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 70	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1258	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	108,00	0,00	108,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	36 / 12	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1259	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	31.686,09	3.291,41	28.394,68
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	38 / 12	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1260	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	89.452,60	23.096,77	66.355,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	42 / 8	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1261	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	641,53	0,00	641,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	49 / 11	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1262	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	4.418,61	427,15	3.991,46
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	51 / 11	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1263	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	2.240,25	316,83	1.923,42
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	55 / 10	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1264	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	9.382,34	1.465,74	7.916,60
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2024													
E	60 / 19	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1265	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	66.025,34	13.935,97	52.089,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	15 / 13	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1266	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	1.294,20	309,87	984,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	323 / 12	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1267	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	436,76	0,00	436,76
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2024.													
E	15 / 12	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1268	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	7.925,00	0,00	7.925,00
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE MARÇO/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ac-b0340b1ec5cb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b3340b1ac5cb

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	248 / 2	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1269	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	05/04/2024	05/04/2024	1.156.008,95	156.008,95	1.000.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDES DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 020/2023 E 1º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 1 742. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
E	2 / 71	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1276	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/04/2024	08/04/2024	1.642,14	0,00	1.642,14
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 71	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1277	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	08/04/2024	08/04/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 66	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1278	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	08/04/2024	08/04/2024	58.444,61	0,00	58.444,61
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	383	1014921500000	17.00.100 1.014 4.4.9.0.92.00.00 15000000	1282	EPAN CONSTRUTORA LTDA	03.833.213/0001-92	Não	21/02/2024	04/04/2024	09/04/2024	80.747,81	1.614,96	79.132,85
DESPESA DE EXERCICIO ANTERIOR NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA, POR MEIO DO REGIME DIFERENCIADO DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (RDC), PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 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 090/2020												
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 002/2020													
N	509	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1283	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	01/03/2024	09/04/2024	09/04/2024	350.206,05	17.510,30	332.695,75
EVENTUAL E FUTURA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME CONTRATO Nº 209-2022													
Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022													
N	497	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1284	JL DE ARAUJO EIRELI ME	19.479.749/0001-91	Não	27/03/2024	27/03/2024	09/04/2024	225,00	0,00	225,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RENOVAÇAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. A FERNANDA LINHARES RODRIGUES. NOTA FISCAL Nº 019.													
E	26 / 5	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1285	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	05/04/2024	09/04/2024	70,05	0,00	70,05
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NESTE EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
N	521	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1286	Sérgio Gabriel Mattos da Silva	864.813.995-30	Não	08/04/2024	08/04/2024	09/04/2024	3.958,33	344,07	3.614,26
RESCISÃO DE COMISSIONADO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1 4589/2023.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	443 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1287	ROBERTO AGUIAR COSTA	440.089.615-34	Não	01/03/2024	08/04/2024	09/04/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL COM DESTINO PARA VINHEDO/SP NO PERÍODO DE 18/03 A 22/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASIL EIRO DE GUARDAS MUINICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4603/2024.													
N	528	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1288	JUAREZ ALMEIDA BARBOSA	437.020.405-44	Não	09/04/2024	09/04/2024	09/04/2024	3.588,89	256,91	3.331,98
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO, REFERENTE A 8/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA, 1/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE F ÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15898/2023.													
E	10 / 68	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1289	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	17.002,23	0,00	17.002,23
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 72	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1290	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	96,00	0,00	96,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 77	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1291	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	09/04/2024	09/04/2024	2.254,52	0,00	2.254,52
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	376 / 4	2022471500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1292	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/02/2024	09/04/2024	09/04/2024	49.308,07	0,00	49.308,07
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM RECONHECIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - FGTS, DOS SERVIDORES DESTA MUNICIPALIDADE CONFORME GUIAS ANEXO.													
G	221 / 2	2062391720000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 17200000	1294	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	12/03/2024	10/04/2024	555.046,07	1.332,11	553.713,96
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 E CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 2601 REFERENTE A FEVEREIR O/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	284 / 2	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	1295	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2024	18/03/2024	10/04/2024	633.139,05	23.426,15	609.712,90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OBJETIVANDO A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA (IP) DO MUNICIPIO DE ILHÉUS, ENVOLV ENDO A ATUALIZAÇÃO E OPERAÇÃO DO CADASTRO INFORMATIZADO, TELEGESTÃO, MANUTENÇÃO CORRETIVA, PREVENTIVA, MELHORIA, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E EXPANSÃO DO PARQUE LU MINOTÉCNICO.E CONFORME CONCORRÊNCIA PUBLICA Nº002/2022, CONTRATO Nº224/2022 E NOTA FISCAL Nº 659. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 03643/2022													
G	236 / 3	2273391700000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.39.00.00 17000000	1296	AMF ENGENHARIA	00.638.562/0001-65	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	170.268,67	15.664,72	154.603,95
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. NOTA FISCAL Nº 1220.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 592ab7a5-2974-41e2-85ec-b0340b1ac5cb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	320 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1297	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCOI	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	09/04/2024	10/04/2024	100.834,13	0,00	100.834,13
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 E RECIBO Nº 676905, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 008/2021													
E	6 / 2	2104471750000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17500000	1298	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	377,58	0,00	377,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	5 / 15	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1299	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	30,49	0,00	30,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
N	530	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1300	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/04/2024	10/04/2024	10/04/2024	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 ABRIL DE 2024.													
E	10 / 69	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1301	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	7.589,02	0,00	7.589,02
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 73	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1302	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	2.116,90	0,00	2.116,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	9 / 13	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1303	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	367.269,04	0,00	367.269,04
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 14	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1304	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	762.521,47	0,00	762.521,47
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	5 / 16	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1305	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	63.849,97	0,00	63.849,97
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	434 / 5	1014391700000	17.00.100 1.014 3.3.9.0.39.00.00 17000000	1306	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	01/02/2024	10/04/2024	10/04/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NESTA DATA													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 4	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	1307	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	12 / 4	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1308	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	10/04/2024	10/04/2024	27.570,75	0,00	27.570,75
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
G	155 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1310	OSMAN JOSE NEVES	363.987.485-49	Não	17/01/2024	05/03/2024	11/04/2024	4.576,65	499,68	4.076,97
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19466/2023.													
G	214 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1311	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	12/03/2024	11/04/2024	166.566,42	399,76	166.166,66
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023 E NOTA FISCAL Nº 2618 REFERENTE A FEVEREIR O/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	312 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1312	GI GEOPROCESSAMENTO	08.953.316/0001-00	Não	05/01/2024	12/03/2024	11/04/2024	164.400,05	7.891,21	156.508,84
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS E OPERACIONAIS NA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOREFERENCIADAS (S.I.G. / C. T.M.) SOBRE O CADASTRO TÉCNICO IMOBILIÁRIO URBANO PARA ATENDER A GESTÃO MUNICIPAL E TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITA TIVOS CONTIDOS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, EM CONFORMIDADE COM AS ORIENTAÇÕES DA PORTARIA N.º 511/2009, DO MINISTÉRIO DAS CIDADES. CONFORME PREGÂO ELETRNÔNICO Nº 04 1/2021 E CONTRATO Nº 216/2022.NOTA FISCAL 1230.													
G	216 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1313	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	12/03/2024	11/04/2024	222.984,84	535,16	222.449,68
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, D IESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATEN DER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023. E NOTA FISCAL Nº 2607 REFERENTE A FEVEREIR O/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
N	459	2130941500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1314	EDVALDO SILVA DOS SANTOS	871.335.635-68	Não	14/03/2024	18/03/2024	11/04/2024	12.737,85	3.648,05	9.089,80
RESCISÃO DE ESTATUTÁRIO POR ADESÃO AO PDV. REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDA, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOB RE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMIIVO Nº 23155/2023.													
N	476	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1315	ABIMAEL MOURA SANTOS	598.274.325-91	Não	18/03/2024	18/03/2024	11/04/2024	7.283,33	1.269,59	6.013,74
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRIUO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINIS TRATIVO Nº 14654/2023.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

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	377 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1316	VDM PRODUCOES E PROMOCOES MUSICAIS	07.731.337/0001-18	Não	20/02/2024	19/03/2024	11/04/2024	180.000,00	107.640,00	72.360,00

CONTRATAÇÃO DA ARTISTA "VANESSA DA MATA" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NA AVENIDA SO ARES LOPES EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 062/2024,E NOTA FISCAL Nº 0416 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 024/2024

G	430 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1317	A PRAIA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA ME	07.101.578/0001-83	Não	01/03/2024	19/03/2024	11/04/2024	80.000,00	4.000,00	76.000,00

CONTRATAÇÃO DA BANDA "PAPAZONI" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO II VERÃO COSTA A COSTA NA CIDADE DE ILHÉUS/BA. LICITAÇÃO nº 2958/2024 E CONTRATO N] 071/2024,E NOTA FIS CAL Nº 0317.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 2958/2024

G	142 / 1	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1318	LINDINALVA SANTOS	222.171.505-53	Não	17/01/2024	21/03/2024	11/04/2024	11.398,65	2.491,83	8.906,82

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS ,5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 D E SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20044/2023.

G	272 / 3	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1319	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO P	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2024	25/03/2024	11/04/2024	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 25166032024.

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

E	444 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1320	JOSE EDILSON SILVA DOS SANTOS	899.037.495-20	Não	01/03/2024	27/03/2024	11/04/2024	1.900,00	0,00	1.900,00

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE 18/03/24 À 22/03/24 COM DESTINO A VINHEDOS(SP). PARA IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA. . CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4601/2024.

G	305 / 3	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1321	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	04/04/2024	11/04/2024	35.500,00	1.704,00	33.796,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 038/2021.NOTA FISCAL Nº 12275.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

G	170 / 1	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1322	ANTONIO MARTINS DOS SANTOS	696.666.015-91	Não	18/01/2024	05/04/2024	11/04/2024	3.318,16	401,82	2.916,34

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 19475/2023.

G	146 / 1	2076941500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1323	LUZINEIDE DE SOUZA LUZ	143.771.955-49	Não	17/01/2024	09/04/2024	11/04/2024	4.857,08	1.724,27	3.132,81

RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉ RIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22768/2023.

E	5 / 17	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1324	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/04/2024	11/04/2024	25.085,77	0,00	25.085,77

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 75	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1325	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	1.637,44	0,00	1.637,44
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	318 / 3	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1326	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	56.000,00	5.488,00	50.512,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 099/2021 E NOTA FISCAL Nº 460. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
G	246 / 3	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1327	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-9(	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	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 CONTR ATO N° 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 458. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	301 / 3	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1328	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	190.388,85	9.519,44	180.869,41
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 065/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024671. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	303 / 3	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1329	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-9(	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	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 PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 144/2023 E NOTA FISCAL Nº 2024672. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	60 / 20	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1330	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	8.999,90	5.936,79	3.063,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
G	178 / 1	2018941500000	21.00.100 2.018 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1331	ANTONIO ELIO ANDRADE DUARTE	008.387.038-52	Não	18/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	43.960,19	26.645,57	17.314,62
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME 1º PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21263/2023.													
E	1 / 75	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1332	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	11/04/2024	11/04/2024	348,00	0,00	348,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	25 / 2	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1347	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	13/03/2024	12/04/2024	943,82	0,00	943,82
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ce-b0340b1acbcb

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	470	2130941500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1348	ROQUE FRANCISCO DOS SANTOS	651.745.425-04	Não	18/03/2024	18/03/2024	12/04/2024	11.007,89	2.500,53	8.507,36
RESCISÇÃO DE ESTATUTÁRIO EM ADESÃO AO PDV. REFERENTE A 9/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3 FÉRIAS VENCIDAS, 4/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 20042/2023.													
E	25 / 3	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1349	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	22/03/2024	12/04/2024	1.443,70	0,00	1.443,70
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE NESTE EXERCÍCIO DE 20234.													
G	180 / 5	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1350	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	6.900,00	331,20	6.568,80
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2 023 E FATURA Nº 1399, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	282 / 9	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1351	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	4.000,00	192,00	3.808,00
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023 E FATURA Nº 1410, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	190 / 7	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1352	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	3.330,00	159,84	3.170,16
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 1395, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	294 / 2	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1353	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	110.054,58	6.823,38	103.231,20
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 1477.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	190 / 8	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1354	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
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 1393, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	333 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1355	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	26.491,80	0,00	26.491,80
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2023 E NOTA FISCAL Nº 240.													
G	180 / 4	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1356	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2 023 E FATURA Nº 1392, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ee-b0340b1ac5cb

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 / 3	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1357	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-9€	Não	02/01/2024	11/04/2024	12/04/2024	1.076.209,06	62.420,12	1.013.788,9
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 N° 1656, REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2024.												
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
G	420 / 2	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1358	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	01/02/2024	11/04/2024	12/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,8
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 1394, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	10 / 70	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1359	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	49.863,74	0,00	49.863,7
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 74	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1360	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0C	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	3.532,80	0,00	3.532,8
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 74	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1361	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	84,00	0,00	84,0
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	355 / 10	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1362	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	13.250,00	636,00	12.614,00
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.LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1408 REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	292 / 11	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1363	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	4.044,11	269,12	3.774,9
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.LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº963 REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
G	292 / 12	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1364	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	4.150,00	274,20	3.875,8
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.LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº961 REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
G	190 / 9	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1365	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3C	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	5.840,00	280,32	5.559,68
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.LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1385 REFERENTE A MARÇO DE 2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58ae7a5-2974-4103-85ec-b0349b1ac5cb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	196 / 8	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1366	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	6.900,00	331,20	6.568,80

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.LIQUIDAÇÃO DA FATURA Nº1400 REFERENTE A MARÇO DE 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	237 / 3	2,0619215E15	17.00.100 2.061 4.4.9.0.92.00.00 15000000	1367	KG2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.720.062/0001-48	Não	24/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	200.000,00	0,00	200.000,00

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 3º PARTE DA NOTA FISCAL Nº 329. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12 A 25/12/2023.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	187 / 5	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1368	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	8.288,90	472,86	7.816,04

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.LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº950 REFERENTE A MARÇO DE 2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 13	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1369	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	4.150,00	274,20	3.875,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 962. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 14	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1370	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023 E NOTA FISCAL Nº 980. REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	420 / 3	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1371	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	12/04/2024	12/04/2024	5.000,00	315,00	4.685,00

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061-2023 E NOTA FISCAL Nº 981. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 4	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1372	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

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 955. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	191 / 5	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1373	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

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 952. REFRENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 3	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1374	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

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 1422. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	191 / 6	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1375	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	5.840,00	280,32	5.559,68

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 1418. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	283 / 3	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1376	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

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 005/2023 E CONTRATO Nº061/2023.LIQUIDAÇÃO FATURA Nº1384 REFERENTE A MARÇO DE 2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 9	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1377	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O CONFORME CONTRATO N°061/2023.LIQUIDAÇÃO FATURA Nº 1419 REFERENTE A MARÇO 2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	292 / 10	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1378	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O CONFORME CONTRATO N°061/2023.LIQUIDAÇÃO FATURA Nº1423 REFERENTE A MARÇO DE 2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 10	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1379	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

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.LIQUIDAÇÃO FATURA Nº1386 REFERENTE A MARÇO DE 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 / 7	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1380	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023.LIQUIDAÇÃO FATURA Nº1390 REFERENTE A MARÇO DE 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 / 8	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1381	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023.LIQUIDAÇÃO FATURA Nº1412 REFERENTE A MARÇO DE 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 / 9	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1382	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	11.861,25	644,34	11.216,91

PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O. CONFORME PTEGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023.LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº958 REFERENTE A MARÇO DE 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	195 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1383	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/validaDoc.seam Código do documento: 59ae7a5-2974-4103-85ec-b0349b1ac5cb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b3340b1acbcb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	187 / 6	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1384	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	12/04/2024	12/04/2024	4.044,11	269,12	3.774,99
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO , CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 949. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	186 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1391	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	13/03/2024	15/04/2024	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 4550. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	182 / 2	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1392	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	15/03/2024	15/04/2024	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 4553. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 041/2021													
G	358 / 1	2013521500000	07.00.100 2.013 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1393	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	30/01/2024	19/03/2024	15/04/2024	252,00	0,00	252,00
FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024.NOTA FISCAL Nº 1301.													
Licitação: Pregão Presencial - 487/2023													
G	184 / 5	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1394	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	19/03/2024	15/04/2024	3.742,47	179,64	3.562,83
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 4552.													
E	24 / 3	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1395	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	19/03/2024	15/04/2024	417,86	0,00	417,86
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.LIQUIDAÇÂO DE FATURA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
G	381 / 1	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1396	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	30/01/2024	20/03/2024	15/04/2024	122,00	0,00	122,00
FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024,E NOTA FISCAL Nº 1303.													
Licitação: Pregão Presencial - 487/2023													
G	357 / 1	2062521500000	18.00.100 2.062 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1397	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	30/01/2024	20/03/2024	15/04/2024	252,00	0,00	252,00
FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. E NOTA FISCAL Nº 1300.													
Licitação: Pregão Presencial - 487/2023													
G	360 / 1	2004301500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1398	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-80	Não	30/01/2024	20/03/2024	15/04/2024	122,00	0,00	122,00
FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024.E NOTA FISCAL Nº 1304.													
Licitação: Pregão Presencial - 487/2023													

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	184 / 6	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1399	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2024	20/03/2024	15/04/2024	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 ELETRÕNICO Nº 041/2021 E C ONTRATO Nº 110/2022.E NOTA FISCAL Nº 0458 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	349 / 1	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1400	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	21/03/2024	15/04/2024	6.833,69	0,00	6.833,69

AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1521.

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	138 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1401	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	25/03/2024	15/04/2024	706.951,80	0,00	706.951,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº049/2023.FATURA Nº 1889.FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	138 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1402	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-5(	Não	02/01/2024	25/03/2024	15/04/2024	550,80	0,00	550,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023 E CONTRATO Nº049/2023.FATURA Nº 2319.FEVEREIRO/2024

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	363 / 1	2117521500000	22.00.100 2.117 4.4.9.0.52.00.00 15000000	1403	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-8(	Não	30/01/2024	26/03/2024	15/04/2024	252,00	0,00	252,00

FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. E NOTA FISCAL Nº 1299.

Licitação: Pregão Presencial - 487/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	364 / 1	2117301500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1404	GMSN COMÉRCIO DE GÁS EIRELI	37.570.805/0001-8(	Não	30/01/2024	26/03/2024	15/04/2024	122,00	0,00	122,00

FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE RECARGA DE BOTIJÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO. CONFORME CONTRATO Nº 018/2024. E NOTA FISCAL Nº 1302.

Licitação: Pregão Presencial - 487/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	349 / 2	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1405	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	26/03/2024	15/04/2024	7.998,66	0,00	7.998,66

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024.NOTA FISCAL Nº 1499.

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	123 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1406	E.M. de ALMEIDA SERVIÇOS ADMINISTRATIV(	21.402.028/0001-2[	Não	02/01/2024	04/04/2024	15/04/2024	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.NOTA FISC AL Nº 062.

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	186 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1407	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-3(	Não	02/01/2024	09/04/2024	15/04/2024	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 C ONTRATO Nº 110/2022. E NOTA FISCAL Nº 4609 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b8240b1acbcb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: 592ab7e5-2974-4103-85ec-b0340b1ae5cb

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 / 10	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1408	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	09/04/2024	15/04/2024	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. E NOTA FISCAL Nº 922 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

E	1 / 76	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1409	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	60,00	0,00	60,00

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

E	2 / 76	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1410	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	15/04/2024	15/04/2024	2.549,12	0,00	2.549,12

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

G	136 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1411	IBDM MODERNIZAÇÃO, ASSESSORIA E CONS	10.442.698/0001-59	Não	02/01/2024	28/02/2024	16/04/2024	850,52	58,15	792,37

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNIC O Nº 017/2020, CONTRATO Nº 027/2021 E NOTA FISCAL Nº 8309. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 017/2020

E	20 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1412	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	13/03/2024	16/04/2024	126.146,69	0,00	126.146,69

DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

G	245 / 3	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1413	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	11/04/2024	16/04/2024	226.929,98	11.346,50	215.583,48

FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONFORME CONTRATO N° 146/2022. NOTA FISCAL Nº 2024669.

Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021

N	531	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1414	THIAGO DOS SANTOS RAPOSO	842.611.705-82	Não	11/04/2024	11/04/2024	16/04/2024	3.258,33	120,75	3.137,58

RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, PROVENIENTE DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO AD MINISTRATIVO Nº 3503/2024.

G	319 / 3	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1415	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	12/04/2024	16/04/2024	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 PREGÃ O ELETRÔNICO Nº 036/2021, CONTRATO Nº 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024670, REFERENTE AO MÊS MARÇO/2024.

E	20 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1416	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	126.756,34	0,00	126.756,34

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE AO 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
G	389 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1417	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	97.482,00	4.874,10	92.607,90

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 202499451. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	390 / 2	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1418	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	98.640,00	4.932,00	93.708,00

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 202499450. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	304 / 3	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1419	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2024	15/04/2024	16/04/2024	434.098,55	42.541,63	391.556,92

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 N°938

Licitação: Credenciamento - 0000001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	535	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1420	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	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 ABRIL.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	536	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1421	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	16/04/2024	16/04/2024	16/04/2024	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 ABR IL DE 2024

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 77	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1422	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/04/2024	16/04/2024	36,00	0,00	36,00

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 78	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1423	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/04/2024	16/04/2024	1.562,54	0,00	1.562,54

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

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	446 / 1	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1424	JORGE FARIAS DOS SANTOS	207.917.475-49	Não	01/03/2024	05/04/2024	17/04/2024	1.662,50	0,00	1.662,50

DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR IV, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/03 A 08/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES REFERENTES AO CON SELHO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3994/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	491 / 1	2084391500000	15.00.100 2.084 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1425	ERIC CONRADO BATISTA SOARES 02697233	34.825.279/0001-64	Não	01/03/2024	09/04/2024	17/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTISTICA "VIA DE ACESSO" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 01 DE MARÇO DE 2024 NO EVENTO VERÃO COSTA A COSTA EM ILHÉUS/BA.LICITAÇÃO Nº 057/2024 E CONTRATO Nº 075/2024. E NOTA FISCAL Nº 16.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 057/2024

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1e5cb

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	533 / 1	2022941500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1426	CARLOS ALBERTO CATARINO DOS SANTOS	330.561.535-49	Não	11/04/2024	11/04/2024	17/04/2024	19.559,07	4.348,58	15.210,49
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 2/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. C ONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 528/2024.													
E	97 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1427	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2024	12/04/2024	17/04/2024	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE DE SEGURANÇA COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/03/2024 A 19/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM P ROL DO MUNICÍPIO E ACOMPANHAR O PREFEITO EM AÇÕES. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7390/2024.													
E	270 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1428	JOAO VICTOR ANUNCIACAO ROCHA	083.825.775-55	Não	02/01/2024	12/04/2024	17/04/2024	1.187,50	0,00	1.187,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERIODO DE 01/04/2024 A 03/04/2024 EM PROL DO MUNICIPIO CONFORME CONTRATO ADMINISTRATI VO N°6188/2024													
G	131 / 3	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1429	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-0(	Não	02/01/2024	16/04/2024	17/04/2024	272,44	0,00	272,44
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													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022													
E	10 / 71	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1430	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	17/04/2024	17/04/2024	4.458,32	0,00	4.458,32
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 78	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1431	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	17/04/2024	17/04/2024	72,00	0,00	72,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 79	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1432	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	17/04/2024	17/04/2024	2.489,50	0,00	2.489,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	139 / 2	2,0687015E15	07.00.100 2.068 3.3.7.1.70.00.00 15000000	1433	CONSóRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTEI	18.608.274/0001-23	Não	02/01/2024	17/04/2024	17/04/2024	41.800,00	0,00	41.800,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS NO CONSÓRCIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TERRITÓRIO LITORAL S UL-CDS NO EXERCÍCIO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº 01/2024.													
N	541	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1434	ELIO GERALDO COSTA	096.338.635-20	Não	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	7.389,04	1.085,48	6.303,56
RESCISÃO DE ESTATUTÁRIO POR ADESÃO AO PDV REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 7/12 AVOS DE3 FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESS O ADMINISTRATIVO Nº 7112/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 58ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ad5cb

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	542 / 1	2006941500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1435	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	16.921,34	3.807,77	13.113,57
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6866/2024.													
G	248 / 3	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1436	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	17/04/2024	17/04/2024	344.105,78	0,00	344.105,78
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 E 2º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 1742. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
N	534	2009391500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1437	J L DE ARAUJO EIRELI	19.479.749/0009-49	Não	17/04/2024	17/04/2024	17/04/2024	255,00	0,00	255,00
RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. EM FAVOR DE ROBERVAL ALVES SANTOS.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 016/2020													
G	543 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1438	SILVIO MARCOS MENDONCA BARBOSA	585.932.255-00	Não	17/04/2024	17/04/2024	18/04/2024	3.258,33	197,17	3.061,16
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, E 1 PERIODO DE FERIAS, 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 17890/2023.													
G	414 / 1	2161361500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1439	MAURIVON DE LEMOS COSTA	010.055.765-13	Não	09/02/2024	17/04/2024	18/04/2024	6.000,00	598,67	5.401,33
CONTRATAÇÃO DA BANDA "TOP GAN" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CARNAVAL NO BAIRRO EM OLIVENÇA EM ILHÉUS/BA. COMFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÂO Nº 044/2024 E CONTRATO Nº 049/2024 E NOTA FISCAL Nº 86581, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 044/2024													
E	10 / 72	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1440	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	18/04/2024	18/04/2024	6.298,60	0,00	6.298,60
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 80	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1441	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	18/04/2024	18/04/2024	1.139,70	0,00	1.139,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 79	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1442	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	18/04/2024	18/04/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	5 / 22	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1443	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	18/04/2024	18/04/2024	208.410,25	0,00	208.410,25
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0349b1ac5cb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/portalvalidaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

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	584	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1444	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-6[illegible]	Não	18/04/2024	18/04/2024	18/04/2024	400.000,00	0,00	400.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA												
G	120 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1445	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-1[illegible]	Não	02/01/2024	19/02/2024	19/04/2024	2.748,00	137,40	2.610,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. E CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022, CONTRATO Nº 03/2023 E NOTA FISCAL Nº 51.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													
G	421 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1446	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/04/2024	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 575771.													
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													
G	421 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1447	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/04/2024	3.400,00	333,20	3.066,80
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 16473.													
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													
G	421 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1448	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	02/01/2024	18/03/2024	19/04/2024	3.400,00	333,20	3.066,80
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 16575.													
Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022													
G	422 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1449	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-9[illegible]	Não	02/01/2024	19/03/2024	19/04/2024	19.755,91	939,79	18.816,12
PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS, ESPECIFICAMENTE PARA O FORNECI MENTO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DADOS SIMÉTRICO (LAN TO LAN). CONFORME CONTRATO Nº 058-2023,E NOTA FISCAL Nº 5772.													
Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022													
G	120 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1450	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-1[illegible]	Não	02/01/2024	20/03/2024	19/04/2024	2.748,00	137,40	2.610,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. E CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 E CONTRATO Nº 03/2023. R NOTA FISCAL Nº 0105 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/202 4.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													

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	89 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1451	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	25/03/2024	19/04/2024	33.580,00	3.290,84	30.289,16
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 169/2023 E NOTA FISCAL Nº 842081. REFERENTE AO MÊS JANEIRO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09918/2023													
E	500 / 1	4276141500000	07.00.100 4.276 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1452	JOSE RODRIGUES NASCIMENTO FILHO	284.437.995-87	Não	01/03/2024	01/04/2024	19/04/2024	950,00	0,00	950,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/03 A 08/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA 33º REUNIÂO ORDINARIA DA SECRETARIA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR .CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ADMINISTRATIVO Nº 3681/2024.													
G	120 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1453	ELEVATELES ELEVADORES LTDA	29.898.484/0001-10	Não	02/01/2024	04/04/2024	19/04/2024	2.748,00	137,40	2.610,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE UM ELEVADOR NO PRÉDIO ANEXO DAS SECRETARIAS E UMA PLATAFORMA ELEVATÓRIA NO ANEXO GABINETE DO PREFEITO, LIGADO A SECRETARIA DE GESTÃO. E CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 E CONTRATO Nº 03/2023.NOTA FISCAL Nº135.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 029/2022													
G	89 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1454	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	09/04/2024	19/04/2024	11.500,00	1.127,00	10.373,00
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAR E IMPLEMENTAR PLATAFORMA DIGITAL INTEGRADA DE QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO E BEM-ESTAR PARA OS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME CONTRATO Nº 169/2023. E NOTA FISCAL Nº 842041.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09918/2023													
G	294 / 3	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1455	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	11/04/2024	19/04/2024	23.610,00	1.463,82	22.146,18
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N° 066/2023 E NOTA FISCAL Nº 1476.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	247 / 3	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1456	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	11/04/2024	19/04/2024	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. NOTA FISCAL Nº 459.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	340 / 3	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1457	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	12/04/2024	19/04/2024	3.002,50	0,00	3.002,50
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024. E NOTA FISCAL N°1544.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	347 / 3	2130301500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1458	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	15/04/2024	19/04/2024	1.873,56	0,00	1.873,56
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1546.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	302 / 3	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1459	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	15/04/2024	19/04/2024	86.000,00	8.428,00	77.572,00
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 E CONTRATO Nº 145/2022. E NOTA FISCAL N°0461													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gsp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ab7f5-2974-4103-85ec-b0340b1ad5cb

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 / 3	2116301500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1460	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	4.804,00	0,00	4.804,00
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1548.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	353 / 3	2073301500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1461	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	16/04/2024	19/04/2024	3.554,96	0,00	3.554,96
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1549.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
E	5 / 18	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1462	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	15.514,74	0,00	15.514,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	514 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1463	WANDERCIO PAIVA SANTANA	839.523.575-53	Não	01/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM DESTINO PARA NOVA IGUAÇU/RJ NO PERÍODO DE 08/04 A 12/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE CURSO DE FORMA ÇÃO DE INSTRUTOR/ MULTIPLICADOR DE TECNOLOGIAS NÃO LETAIS DA CONDOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6316/2024.													
E	513 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1464	DORIAN ALMEIDA DOS SANTOS	673.471.855-72	Não	01/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM DESTINO PARA NOVA IGUAÇU (RJ) NO PERÍODO DE 08/04 A 12/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO CURSO DE FOR MAÇÃO DE INSTRUTOR/MULTIPLICADOR DE TECNOLOGIAS NÃO LETAIS DA CONDOR. CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO 6306.													
E	91 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1465	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE GABINETE DO PREEEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/04 A 26/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PRINCIPAIS DESAFIOS ELEITORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7731/2024.													
E	92 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1466	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIR/	502.098.095-15	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA CHEFE CERIMONIAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AGENDAS EM PROL DO MU NICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7694/2024.													
E	544 / 1	2076141500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1467	MAURO FERREIRA ALVES	651.852.855-91	Não	01/04/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO ESPECIAL II, COM DETINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2024 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AGENDAS EM P ROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7692/2024.													
E	97 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1468	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR D0 GERENTE DE SEGURANÇA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AGENDAS EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7691/2024.													

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	87 / 3	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1469	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	2.342,10	0,00	2.342,10
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/04 A 26/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS E PRINCIPAIS DESAFIOS ELEITORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7732/2024.													
E	95 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1470	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE COMUNICAÇÃO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AGENDAS EM P ROL DO MUNICÍPIO. CONFORME ADMINISTRATIVO Nº 7692/2024.													
E	96 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1471	ISALTINO ALVES DE CERQUEIRA	575.895.185-49	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.567,50	0,00	1.567,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SETOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/04 A 04/04/2024 COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AÇÕES EM PROL DO MUNICÍPI O. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6393/2024.													
G	458 / 2	2061941500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1472	JHONNI CALASANS DOS SANTOS	052.816.855-03	Não	13/03/2024	19/04/2024	19/04/2024	10.065,62	0,00	10.065,62
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, CONF ORME 2º PARCELA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13844/2023.													
E	2 / 81	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1473	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	1.404,30	0,00	1.404,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 80	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1474	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	192,00	0,00	192,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	207 / 4	2012931500000	17.00.100 2.012 3.3.9.0.93.00.00 15000000	1475	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-4(	Não	02/01/2024	19/04/2024	19/04/2024	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													
Licitação: Pregão Presencial - 016/2019-07													
E	2 / 82	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1478	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	22/04/2024	22/04/2024	1.153,00	0,00	1.153,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	2 / 83	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1479	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	23/04/2024	23/04/2024	1.249,38	0,00	1.249,38
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gpp/validaDoc.seam Código do documento: 58ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b3240b1ac5cb

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	479 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1481	NP CAPACITAÇÃO E SOLUÇÕES TECNOLOGI		Não	06/03/2024	27/03/2024	24/04/2024	11.580,00	1.134,84	10.445,16
O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE ASSINATURA DE FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PR ATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO QUE JUNTAMENTE COM A PROP OSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME CONTRATO Nº 16-2023. E NOTA FISCAL Nº 13978.												
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 004/2023													
G	546 / 1	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1482	APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO		Não	18/04/2024	18/04/2024	24/04/2024	3.951,03	81,21	3.869,82
TERMO DE RESCISÂO,PROVENIENTE DO TERMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DRTRTMINADO,REFERENTE A 01/12 AVOS DO 13º SALÀRIO ,01 PERIODO DE FÈRIAS VENCIDAS,1/3 S ALÀRIO SOBRE FÈRIAS E FGTS DE 35 MESES,COMFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01341/2017.													
N	553	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1483	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	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 ABRIL.													
N	554	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1484	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	24/04/2024	24/04/2024	24/04/2024	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 ABR IL DE 2024												
E	2 / 84	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1485	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	24/04/2024	24/04/2024	2.080,90	0,00	2.080,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 81	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1486	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	24/04/2024	24/04/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	447 / 1	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1487	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	01/02/2024	27/03/2024	25/04/2024	845,77	10,15	835,62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 72-2021.E NOTA FISCAL Nº 203909094.												
Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01													
G	447 / 2	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1488	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	01/02/2024	27/03/2024	25/04/2024	2.815,47	33,79	2.781,68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 72-2021.E NOTA FISCAL Nº 20399092.												
Licitação: Pregão Presencial - 031/2020-01													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 58ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

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	449 / 1	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1489	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-0(	Não	26/01/2024	11/04/2024	25/04/2024	2.697,00	0,00	2.697,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA M ANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024 E NOTA FISCAL Nº 247.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	450 / 1	2015301500000	21.00.100 2.015 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1490	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-0(	Não	26/01/2024	11/04/2024	25/04/2024	2.921,75	0,00	2.921,75

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA M ANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024.

Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	194 / 12	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1491	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	4.000,00	192,00	3.808,00

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 1411. REFERENTE A MARÇO DE 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 / 13	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1492	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	3.330,00	159,84	3.170,16

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 Nº1396. REFERENTE A MARÇO DE 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 / 9	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1493	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 953. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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 / 11	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1494	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	19/04/2024	25/04/2024	13.250,00	636,00	12.614,00

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 1407. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/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	334 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1495	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-1{	Não	02/01/2024	24/04/2024	25/04/2024	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 Nº 413. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/gdp/validaDoc.seam Código do documento: 59ae7a5-2974-4103-85ec-b0349b1ac5cb

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	450 / 2	2015301500000	21.00.100 2.015 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1496	TGA COMERCIO ATACADISTA DE MERCADOF	45.790.927/0001-0(	Não	26/01/2024	24/04/2024	25/04/2024	5.753,60	0,00	5.753,60
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FUTURA E EVENTUAL FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL GARRAFAS DE 200ML, 500ML E 1,5 LITROS, GALÃO 20 L E VASILHAMES RETONÁVEIS 20 L PARA M ANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 014-2024 E NOTA FISCAL Nº 248.													
Licitação: Pregão Presencial - 11327/2022													
G	282 / 11	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1497	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	24/04/2024	25/04/2024	6.900,00	331,20	6.568,80
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 E FATURA Nº 1398, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	282 / 12	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1498	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	24/04/2024	25/04/2024	13.250,00	636,00	12.614,00
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 E FATURA Nº 1406, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	185 / 3	2076391500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1499	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	24/04/2024	25/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
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 1387, REFERENTE AO MêS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	196 / 9	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1500	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	24/04/2024	25/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEIT O. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1391, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	189 / 3	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1501	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-3(	Não	02/01/2024	24/04/2024	25/04/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021 E CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1383, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	2 / 85	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1502	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-0(	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	965,90	0,00	965,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 82	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1503	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	25/04/2024	25/04/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	545	2004941500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1504	MANOELLA DE JESUS SILVA	031.927.465-99	Não	18/04/2024	18/04/2024	26/04/2024	1.875,00	15,62	1.859,38
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 1/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRI AS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4411/2024.													

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: 01/04/2024 à 30/04/2024

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	448 / 1	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1505	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-3(	Não	01/02/2024	25/04/2024	26/04/2024	2.658,38	53,17	2.605,21

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE, COM IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZ ADO E INTEGRADO PARA GESTÃO DE FROTA, POR MEIO DE INTERNET, ATRAVÉS DE REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS, MEDIANTE A UTILIZAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E DE R ECURSOS TECNOLÓGICOS, PARA FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS AUTOMOTIVOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS NOVOS, PRIMEIRO USO, TRANSPORTE POR GUINCHO E PRESTAÇÃO DE SER VIÇO DE MANUTENÇÃO GERAL PREVENTIVA E CORRETIVA NA FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 070-2021, E NOTA FISCAL Nº 9093 REFERE NTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

E	97 / 6	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1506	RODRIGO BORGES SOUZA	957.467.905-59	Não	02/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	1.425,00	0,00	1.425,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE SEGURANÇA COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 24/04 A 27/04/2024, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDA S NA ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8128/2024.

E	98 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1507	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	2.042,50	0,00	2.042,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL I, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/04 A 27/04/2024, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM PAUTAS E REUNIÕES NA ALBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8036/2024.

E	92 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1508	JOILMA CRISTINA SODRE SANTOS BANDEIR/	502.098.095-15	Não	02/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	1.425,00	0,00	1.425,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE CERIMONIAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 24/04 A 27/04/2024, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM AGENDAS NA ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8129/2024.

E	94 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1509	MARCOS AURELIO BRANDAO	734.775.085-72	Não	02/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	2.042,50	0,00	2.042,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR TÉCNICO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 22/04 A 26/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO M UNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7588/2024.

E	99 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1510	EVELYN DE JESUS FAGUNDES	078.546.645-28	Não	02/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	950,00	0,00	950,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DO GABINETE, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 25/04 A 27/04/2024, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO NA ALB A. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8131/2024.

E	95 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1511	RODRIGO MACEDO FIGUEROA	061.777.665-28	Não	02/01/2024	25/04/2024	26/04/2024	950,00	0,00	950,00

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR FOTOGRÁFICO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 25/04 A 27/04/2024, COM INTUITO DE ACOMPANHAR O PREFEITO EM PA UTAS E REUNIÕES NA ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8127/2024.

N	564	2061941500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1512	RAFAEL OLIVEIRA BRITO	037.908.335-33	Não	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	18.200,00	4.364,95	13.835,05

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, CONF ORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13820/2023.

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

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	263 / 5	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1513	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	26/04/2024	26/04/2024	38.031,20	0,00	38.031,20
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 006/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF. Nº 0013												
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													
E	2 / 86	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1514	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	26/04/2024	26/04/2024	2.105,20	0,00	2.105,20
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 83	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1515	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	26/04/2024	26/04/2024	132,00	0,00	132,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	572	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1516	JAILSON RODRIGUES DE MATOS SANTOS	186.053.205-59	Não	26/04/2024	26/04/2024	26/04/2024	8.231,62	1.394,34	6.837,28
RESCISÃO DE CONTRATO DE CLT PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 10/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1246/2024.													
E	77 / 1	2101141500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1517	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2024	26/04/2024	26/04/2024	2.532,00	0,00	2.532,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETARIO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 25/04 A 29/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA SESSÃO ESPECIAL DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA REUNIÃO COM A DIRETORIA DE RECURSOS HIDRICOS DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8025/2024.													
G	399 / 1	2077391500000	15.00.100 2.077 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1518	YAGO DE MATOS MAGALHÃES	23.216.611/0001-77	Não	09/02/2024	27/03/2024	29/04/2024	45.000,00	0,00	45.000,00
CONTRATAÇÃO DA BANDA "REVOADA" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 10 DE JANEIRO DE 2024 NO EVENTO CARNAVAL DE ILHÉUS, NA AVENIDA SOARES LOPES, NO BAIRRO PONTAL E NO BLOCO TOCA DE INDIO. CONFORME CONTRATO N° 48/2024.E NOTA FISCAL Nº 2.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 032/2024													
E	515 / 1	2083141500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1519	EMANUELLE DE SOUZA PESSOA MATOS	898.900.195-15	Não	01/03/2024	16/04/2024	29/04/2024	2.520,00	0,00	2.520,00
DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA SECRETARIA DE GABINETE ADMINISTRATIVO, COM DESTINO PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 02/03 A 09/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DA CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA REALIZADA PELO MINISTÉRIO DA CULTURA, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE CONVENÇÕES ULYSSES GUIMARÃES, COM O TEMA "DEMOCRACIA E DIREITO À CULTURA", PARA DEBATER POLÍTICAS PÚBLICAS SOCIAIS E DEFINIR ORIENTAÇÕES PRIORITÁRIAS PARA ASSEGURAR TRANSVERSALIDADE NAS AÇÕES DO SETOR. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6305/2024.													
E	445 / 1	2018141500000	21.00.100 2.018 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1520	WILLIAM SANTOS CARMO	008.933.475-23	Não	01/03/2024	25/04/2024	29/04/2024	1.900,00	0,00	1.900,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GUARDA CIVIL MUNICIPAL, COM DESTINO PARA VINHEDO/SP NO PERÍODO DE 18/03 A 22/03/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DO IX CONGRESSO BRASILEIRO DE GUARDAS MUNICIPAIS E SEGURANÇA PÚBLICA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 4604/2024.													
E	2 / 87	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1521	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	2.063,80	0,00	2.063,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b3340b1ac5cb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ab7c5-2974-4103-85ce-b0340b1ac5c4

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 84	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1522	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	8 / 8	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	1523	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	1.750,78	0,00	1.750,78
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	8 / 9	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	1524	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	29/04/2024	29/04/2024	13,67	0,00	13,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	26 / 4	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1525	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	13/03/2024	30/04/2024	76,67	0,00	76,67
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES NESTE EXERCÍCIO DE 2024.													
G	251 / 1	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1526	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	18/03/2024	30/04/2024	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 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 N° 002-114/2021 E NOTA FISCAL Nº 9813. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
G	251 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1527	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	20/03/2024	30/04/2024	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 N° 002-114/2021.E NOTA FISCAL Nº 9812 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.													
G	274 / 4	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1528	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	05/04/2024	30/04/2024	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. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 122/2023. REFERENTE AO PERÍODO DE 13/03 A 12/04/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023													
G	129 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1529	CORREIOS	34.028.316/0005-37	Não	02/01/2024	10/04/2024	30/04/2024	1.027,02	0,00	1.027,02
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VENDA DE PRODUTOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADES. CONFORME CONTRATO Nº 991248677/2020. DOCUMENTO Nº 301633.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 991245/2020													
G	466 / 1	4040391500000	16.00.100 4.040 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1530	SERGIO SETUBAL PEIXOTO	47.086.823/0001-45	Não	09/02/2024	15/04/2024	30/04/2024	8.000,00	0,00	8.000,00
CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO "AXÉ" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO CARNAVAL DE ILHÉUS, NO BAIRRO OLIVENÇA. CONFORME CONTRATO Nº 055-2024 E NOTA FISCAL Nº 14.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 046/2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 58ae7a5-2974-4103-85ec-b03401ac5cb

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	345 / 3	2101301500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1531	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	18/04/2024	30/04/2024	2.281,90	0,00	2.281,90
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL 1550 REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO A 31 DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	349 / 3	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1532	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	18/04/2024	30/04/2024	9.043,53	0,00	9.043,53
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1545 REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 31 DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	348 / 2	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1533	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	24/04/2024	30/04/2024	19.131,93	0,00	19.131,93
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1547, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
E	23 / 9	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1534	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	25/04/2024	30/04/2024	99,64	0,00	99,64
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240738867, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL RICARDO ASSIS RAMOS A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE PROJETOS EXECUTIV OS DE CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO MULTIUSO E GASTRONÔMICO. CONFORME GUIA ANEXA.													
G	124 / 4	2013361500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1535	INÊS CRISTINA MONTENEGRO CINTRA	559.477.605-25	Não	02/01/2024	26/04/2024	30/04/2024	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 ABRIL/2024.													
G	316 / 2	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1536	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2024	29/04/2024	30/04/2024	7.200,00	928,67	6.271,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 052 B, SALA 301, CENTRO, ILHÉUS/BA, LIGADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÂO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 228/2022.FEVEREIRO DE 2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
G	316 / 3	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1537	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2024	29/04/2024	30/04/2024	7.200,00	928,67	6.271,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 052 B, SALA 301, CENTRO, ILHÉUS/BA, LIGADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÂO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 228/2022. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
G	316 / 4	2009361500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1538	MARIA CAROLINA SOARES BOHANA	559.536.975-20	Não	02/01/2024	29/04/2024	30/04/2024	7.200,00	928,67	6.271,33
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA RODOLFO VIEIRA, Nº 052 B, SALA 301, CENTRO, ILHÉUS/BA, LIGADO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO. CONFORME DISPENSA DE LIÇITAÇÂO Nº 037/2022 E CONTRATO Nº 228/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 0037/2022													
E	5 / 19	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1539	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	413,58	0,00	413,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 10	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	1540	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	1.032,93	0,00	1.032,93
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	5 / 20	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1541	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	55.350,71	0,00	55.350,71
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	5 / 21	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1542	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	2,88	0,00	2,88
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	7 / 8	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	1543	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	50,25	0,00	50,25
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	1 / 85	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1544	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	144,00	0,00	144,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	2 / 88	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1545	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	2.027,10	0,00	2.027,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	579	2061611500000	17.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 15000000	1546	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	200.000,00	0,00	200.000,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DESAPROPRIAÇÃO DE UM LOTE DE TERRAS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, LOCALIZADOS Á MARGEM ESQUERDA DA BA-415 RODOVIA ILHÉUS/I TABUNA, COM 16.430,56 M2, DECRETO DE UTILIDADE PÚBLICA Nº 53 DE 29 DE JUNHO DE 2022, PARA FINS DE IMPLANTAÇÃO DE UM COMPLEXO DE UNIDADES POPULARES HABITACIONAIS MUNID O DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM PLUVIAL, ÁGUA, ESGOTO, ILUMINAÇÃO PÚBLICA CONFORME PROCESSO Nº 10749/2022. LIQUIDAÇÃO DE PARCELA.													
E	10 / 76	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1547	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	49.231,17	0,00	49.231,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	582	2,0139115E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1548	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	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	9 / 15	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1549	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	1.060.592,55	0,00	1.060.592,55
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5db

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	583	2130941500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1550	JUAREZ ALMEIDA BARBOSA	437.020.405-44	Não	30/04/2024	30/04/2024	30/04/2024	5.777,78	829,96	4.947,82
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉR IAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14384/2023.													
E	28 / 3	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1551	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	684,69	0,00	684,69
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NESTE EXERCÍCIO DE 2024													
E	10 / 73	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1552	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	19.317,26	0,00	19.317,26
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 74	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1553	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	96.459,49	0,00	96.459,49
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 77	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1554	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	708,39	0,00	708,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 78	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1555	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	284.983,58	0,00	284.983,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 79	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1556	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	8.694,44	0,00	8.694,44
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 80	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1557	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	945,76	0,00	945,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	32 / 8	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1558	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	11.459,75	2.203,74	9.256,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	34 / 8	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1559	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	5.684,74	1.132,98	4.551,76
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	36 / 13	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1560	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	344.026,26	130.171,36	213.854,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	38 / 13	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1561	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	598.304,79	189.662,07	408.642,72
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	44 / 10	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1562	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	163.291,08	41.348,54	121.942,54
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	49 / 12	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1563	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	158.179,62	50.774,76	107.404,86
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	44 / 11	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1564	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	40.200,00	8.145,49	32.054,51
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	51 / 12	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1565	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	226.609,88	77.187,55	149.422,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	44 / 12	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1566	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	5.600,00	1.081,04	4.518,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	44 / 13	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1567	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	91.416,00	9.455,52	81.960,48
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	53 / 10	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1568	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	1.150.850,25	461.732,92	689.117,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	34 / 9	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1569	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	30.600,00	4.956,97	25.643,03
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	36 / 14	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1570	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	62.750,00	10.170,22	52.579,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	55 / 11	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1571	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	100.712,97	38.141,19	62.571,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ac-b0340b1ac5cb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	38 / 14	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1572	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	59.115,52	13.434,25	45.681,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	60 / 21	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1573	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	1.521.884,28	588.558,40	933.325,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	40 / 8	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1574	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	11.000,00	862,92	10.137,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	326 / 20	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1575	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	387.729,24	0,00	387.729,24
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	42 / 9	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1576	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	18.450,00	2.734,72	15.715,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	324 / 4	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1577	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	119.461,31	14.898,48	104.562,83
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	47 / 4	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1578	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	16.350,00	2.407,89	13.942,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	49 / 13	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1579	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	21.600,00	3.637,67	17.962,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	325 / 4	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1580	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	558.307,93	73.203,30	485.104,63
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	327 / 6	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1581	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	27.169,27	0,00	27.169,27
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	51 / 13	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1582	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	59.600,00	11.209,21	48.390,79
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ac-b0340b1c5cb

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	326 / 21	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1583	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	850,00	0,00	850,00
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	53 / 11	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1584	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	25.413,33	2.388,16	23.025,17
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	68 / 4	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1585	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	55 / 12	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1586	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AG	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	20.750,00	3.080,68	17.669,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	59 / 4	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1587	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.													
E	58 / 4	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1588	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	13.450,00	2.327,08	11.122,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	57 / 4	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1589	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	1.981,03	157,11	1.823,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	54 / 4	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1590	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	5.613,80	9.243,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	52 / 4	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1591	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	69 / 4	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1592	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	16.350,00	2.474,39	13.875,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	50 / 4	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1593	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ac-b0340b1ac5cb

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 / 22	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1594	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	1.953,33	166,01	1.787,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 2024.													
E	48 / 4	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1595	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	46 / 4	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1596	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	5.943,11	3.848,80	2.094,31
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	60 / 23	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1597	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	21.000,00	3.024,47	17.975,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	43 / 4	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1598	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	41 / 4	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1599	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	39 / 4	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1600	LUIZ CARLOS DOS SANTOS	559.265.175-91	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	1.981,03	157,11	1.823,92
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	15 / 14	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1601	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	146.050,00	27.890,41	118.159,59
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	37 / 4	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1602	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	35 / 4	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1603	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	33 / 4	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1604	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ac-b03401e5cb

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ac-b0340b1ac5cb

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	31 / 4	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1605	Mozart Aragão Leite		Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	29 / 4	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1606	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	326 / 22	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1607	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	5.000,00	0,00	5.000,00
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	18 / 4	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1608	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	16 / 4	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1609	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	17.725,05	4.637,31	13.087,74
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	14 / 4	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1610	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	23.734,77	6.289,98	17.444,79
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	17 / 4	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1611	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	23.000,00	4.243,56	18.756,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	19 / 9	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1612	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	48.500,00	9.607,66	38.892,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	30 / 9	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1613	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	19.966,67	2.689,35	17.277,32
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	40 / 9	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1614	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	11.826,10	3.583,37	8.242,73
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	60 / 24	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1615	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	25.092,93	12.103,64	12.989,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL 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	15 / 15	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1616	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	79.966,62	20.656,72	59.309,9
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	19 / 10	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1617	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	186.600,52	52.186,75	134.413,7
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	30 / 10	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1618	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	14.602,08	3.798,86	10.803,2
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	42 / 10	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1619	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	162.691,59	58.197,19	104.494,4
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	323 / 13	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1620	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	205.991,65	101,25	205.890,4
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	323 / 14	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1621	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	103.282,94	11.681,79	91.601,1
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													
E	323 / 15	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1622	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	30/04/2024	30/04/2024	1.303.441,74	106.306,81	1.197.134,9
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb

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:		**410**								**Total Geral:**	**25.900.851,60**	**2.899.499,51**	**23.001.352,09**

Processo: 18364e24 - Doc. 707 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 31/05/2024 09:08:18
Acesse em: https://pje.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 592ae7a5-2974-4103-85ec-b0340b1ac5cb