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: 01/05/2024 à 31/05/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf0d72-667e-4815-8f98-00d6a2e59a4e

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	213 / 2	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1627	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	11/03/2024	02/05/2024	4.849,00	232,75	4.616,25
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº045/2023.NOTA FISCAL Nº 326.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	210 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1628	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	12/03/2024	02/05/2024	4.849,00	232,75	4.616,25
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº045/2023,E NOTA FISCAL Nº 0324 REFERENTE A FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	211 / 2	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1629	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	13/03/2024	02/05/2024	4.849,00	232,75	4.616,25
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 045/2023 E NOTA FISCAL Nº 0323 REFERENTE A FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	290 / 2	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1630	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	18/03/2024	02/05/2024	15.788,08	757,82	15.030,26
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°163/2023. NOTA FISCAL Nº 325.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	210 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1631	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	11/04/2024	02/05/2024	4.849,00	232,75	4.616,25
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº045/2023 E NOTA FISCAL Nº 0478 REFERENTE A MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	213 / 3	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1632	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	12/04/2024	02/05/2024	4.849,00	232,75	4.616,25
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES,PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021. CONTRATO Nº045/2023. E NOTA FISCAL N°481													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	464 / 1	4040391500000	16.00.100 4.040 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1633	ALLAN SILVA DE SOUZA	27.946.192/0001-80	Não	09/02/2024	15/04/2024	02/05/2024	6.000,00	0,00	6.000,00
CONTRAÇÃO DA BANDA "ALAN DINIZ" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024 NO CARNAVAL NO BAIRRO EM OLIVENÇA EM ILHÉUS/BA. CONFORME CONTRATO Nº 052-2024 E NOTA FISCAL Nº 6.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 045/2024													
G	211 / 3	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1634	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	18/04/2024	02/05/2024	4.849,00	232,75	4.616,25
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES, PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 045/2023 E NOTA FISCAL Nº 0479 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	290 / 3	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1635	UNIR LOCAÇÕES E SERVIÇOS	15.454.009/0001-40	Não	02/01/2024	24/04/2024	02/05/2024	15.788,08	757,83	15.030,25
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°163/2023 E NOTA FISCAL Nº 0480, REFERENTE AO PERIODO DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/etp/validaDoc.seam Código do documento: fcb0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

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	254 / 2	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1636	NEEMIAS RIOS DOS ANJOS	31.483.972/0001-08	Não	02/01/2024	30/04/2024	02/05/2024	15.749,93	0,00	15.749,93
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURO E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS E TROCA DE MATERIAIS DE REMANUFATURA PARA IMPRESSORAS . CONFORME CONTRATO N° 095/2023 E NOTA FISCAL Nº 0017,REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 11335/2022													
E	2 / 89	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1637	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	02/05/2024	02/05/2024	7.082,60	0,00	7.082,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 86	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1638	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	02/05/2024	02/05/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	7 / 9	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	1639	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	02/05/2024	02/05/2024	4,74	0,00	4,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	28 / 2	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1640	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2024	02/05/2024	02/05/2024	766,79	0,00	766,79
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA NOS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE NESTE EXERCÍCIO DE 2024													
G	294 / 4	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1641	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	11/04/2024	03/05/2024	159.535,00	9.891,17	149.643,83
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 1478.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	98 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1642	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	25/04/2024	03/05/2024	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR ESPECIAL I, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 01/05 A 03/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ALBA E NO TRIBUNAL DE CONTAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8040/2024.													
E	93 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1643	EMENSON SANTOS SILVA	019.798.145-38	Não	02/01/2024	29/04/2024	03/05/2024	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 25/04 A 27/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO NA ALBA. CONFO RME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8279/2024.													
E	2 / 90	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1644	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	26.679,94	0,00	26.679,94
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 87	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1645	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	03/05/2024	03/05/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://e.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-667e-4815-8f98-00d6e12e59a4

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 / 91	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1646	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	2.828,80	0,00	2.828,80
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 75	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1647	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	17.548,67	0,00	17.548,67
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
N	589	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1648	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	800.000,00	0,00	800.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA												
G	593 / 1	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1649	EVILASIO LIMA VALVERDE FILHO	961.314.705-53	Não	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	16.921,34	3.981,02	12.940,32
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 7706/2024.													
G	272 / 4	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1650	CONSORCIO DE INFORMATICA NA GESTAO F	09.427.503/0001-12	Não	02/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	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, DESTINADO À GESTÃO DOS MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS, MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE OPTANTES PELO SIMPLES NACIONAL. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2020 E CONTRATO Nº 031/2021.DOCUMENTO Nº 25744042024.												
Licitação: Concorrência p/ compras e serviços - 020/2020													
N	585	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1651	MAURO FERREIRA ALVES	651.852.855-91	Não	06/05/2024	06/05/2024	06/05/2024	16.087,50	3.875,78	12.211,72
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14252/2023.													
G	293 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1652	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	245.800,48	15.239,62	230.560,86
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°066/2023 E MOTA FISCAL M°1479.												
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	240 / 2	1003511700000	11.00.100 1.003 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1653	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	02/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	44.685,71	2.234,29	42.451,42
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DE 03 QUADRAS POLIESPORTIVAS NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME CONTRATO N° 134/2023 E NOTA FISCAL Nº 202473.													
Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 3400/2023													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

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 / 88	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1654	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	48,00	0,00	48,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	7 / 10	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	1655	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	06/05/2024	06/05/2024	419,17	0,00	419,17
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
N	396	2,0619215E15	17.00.100 2.061 3.3.9.0.92.00.00 15000000	1658	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	23/02/2024	07/03/2024	07/05/2024	35.386,48	1.143,69	34.242,79
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 097/2023													
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
G	158 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1659	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	27/02/2024	07/05/2024	15.030,30	485,78	14.544,52
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 097/2023 E NOTA FISCAL Nº 567 REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
G	158 / 2	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1660	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	06/03/2024	07/05/2024	98.950,31	3.198,07	95.752,24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 097/2023.													
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
G	158 / 3	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1661	RIBEIRO SILVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	10.603.351/0001-40	Não	02/01/2024	09/04/2024	07/05/2024	36.849,51	1.190,97	35.658,54
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS, CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA) DE PRÉDIOS E EQUIPAMENTOS PÚBLICOS (PRÓPRIOS E ALUGADOS/CONVENIADOS) DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA.LICITAÇÃO Nº 16776/2022 CONTRATO Nº 097/2023.NOTA FISCAL Nº 595.													
Licitação: Pregão Presencial - 16776/2022													
G	214 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1662	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	15/04/2024	07/05/2024	201.447,54	483,47	200.964,07
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023. E NOTA FISCAL N°185436													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													
G	218 / 1	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1663	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	15/04/2024	07/05/2024	654.801,95	1.571,53	653.230,42
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAR O FORNECIMENTO, GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS (GASOLINA COMUM E ADITIVADA, DIESEL COMUM E S10), UTILIZANDO CARTÃO ELETRÔNICO, TECNOLOGIA SMART, OU CARTÃO COM TARJA MAGNÉTICA, ATRAVÉS DA UTILIZAÇÃO DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, PARA ATENDER A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2023 E CONTRATO Nº 031/2023. NOTA FISCAL Nº 185434													
Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-e67e-4815-8f98-00d612e9a4e

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	216 / 3	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1664	MAXIFROTA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE	27.284.516/0001-61	Não	02/01/2024	15/04/2024	07/05/2024	253.079,88	607,40	252.472,48

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. NOTA FISCAL Nº 185435

Licitação: Pregão Presencial - 001185/2023

E	99 / 3	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1665	EVELYN DE JESUS FAGUNDES	078.546.645-28	Não	02/01/2024	29/04/2024	07/05/2024	1.282,50	0,00	1.282,50

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA ASSESSORA DE GABINETE COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 17/04 A 19/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AGENDAS EM PROL DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7695/2024.

E	2 / 92	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1666	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	07/05/2024	07/05/2024	2.065,60	0,00	2.065,60

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

E	10 / 82	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1667	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	07/05/2024	07/05/2024	95.946,19	0,00	95.946,19

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

E	10 / 81	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1668	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	07/05/2024	07/05/2024	51.412,76	0,00	51.412,76

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

E	1 / 89	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1669	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	07/05/2024	07/05/2024	36,00	0,00	36,00

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

G	232 / 1	1014511700000	17.00.100 1.014 4.4.9.0.51.00.00 17000000	1670	ELIANA MARIA RAMOS EIRELI	40.008.251/0001-37	Não	02/01/2024	01/04/2024	08/05/2024	191.902,44	9.978,93	181.923,51

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E MICRODRENAGEM DA RUA BOA VISTA, NO BAIRRO NELSON COSTA, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-B A, POR MENOR PREÇO GLOBAL. CONFORME REGIME DIFERENCIADO DE LICITAÇÃO Nº 004/2022 E CONTRATO Nº 196/2022. E NOTA FISCAL Nº 13 REFERENTE AO MÊS DE DE MARÇO/2024.

Licitação: Regime Diferenciado de Contratação Pública - RDC - 00004/2022

G	313 / 4	2062391500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1671	NABLOC	02.536.820/0001-28	Não	20/01/2024	03/05/2024	08/05/2024	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. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

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

E	2 / 93	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1672	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	2.870,20	0,00	2.870,20

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

E	10 / 83	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1673	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	45.571,04	0,00	45.571,04

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

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 90	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1674	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	336,00	0,00	336,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	237 / 4	2,0619215E15	17.00.100 2.061 4.4.9.0.92.00.00 15000000	1675	KG2 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	21.720.062/0001-48	Não	24/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	162.076,18	0,00	162.076,18
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA OBJETIVANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMUNS DE INSTALAÇÃO DE ABRIGOS DE PONTOS DE PARADA DE ÔNIBUS, NO MUNICIPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME CONTRATO Nº 161/2023. PARTE FINAL DA NOTA FISCAL Nº 329. REFERENTE AO PERÍODO DE 05/12 A 25/12/2023.													
E	10 / 84	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1676	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	7.130,94	0,00	7.130,94
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	506 / 1	2076141500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1677	REGIS ARAGAO LEITE	927.573.245-00	Não	01/04/2024	08/05/2024	08/05/2024	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE ESPECIAL I COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 07/05 A 10/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AGENDAS INTITUCIO NAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8817/2024.													
E	98 / 5	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1678	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	08/05/2024	08/05/2024	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE ESPECIAL I COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 04/05 A 06/05/2024, COM INTUITO DE VIAGEM AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA D O ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8768/2024.													
N	375	2,0049215E15	02.00.100 2.004 3.3.9.0.92.00.00 15000000	1683	WEBTRIP AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO	07.340.993/0001-90	Não	19/02/2024	10/04/2024	09/05/2024	17.785,68	0,00	17.785,68
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS COM FORNECIMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS NACIONAIS, AÉREAS NACI ONAIS E INTERNACIONAIS, HOSPEDAGENS E TRASLADO, COMPREENDENDO RESERVA, EMISSÃO, CANCELAMENTO, ALTERAÇÃO, MARCAÇÃO, ENDOSSO E A DEVIDA ENTREGA DOS BILHETES E QUAISQUER SERVIÇOS CORRELATOS, BEM COMO EMISSÃO DE SEGURO DE ASSISTÊNCIA EM VIAGEM INTERNACIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABI NETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 140/2023													
Licitação: Pregão Presencial - 14331/2023													
G	348 / 3	2062301500000	18.00.100 2.062 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1684	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	29/04/2024	09/05/2024	18.279,22	0,00	18.279,22
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024. NOTA FISCAL Nº 1522.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	248 / 4	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1685	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	02/05/2024	09/05/2024	500.000,00	0,00	500.000,00
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 3º PARCELA DA NOTA FISCAL Nº 1 742. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.													
Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022													
G	174 / 11	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1686	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	03/05/2024	09/05/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 0 44/2023 E FATURA Nº 1388. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-e67e-4815-8f98-00d6d12e59a4

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fdf0d72-667e-4815-8f98-00d6f2e59a4e

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 / 12	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1687	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	03/05/2024	09/05/2024	7.650,00	442,20	7.207,8

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 0 44/2023 E NOTA FISCAL Nº 954. 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	174 / 13	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1688	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	03/05/2024	09/05/2024	11.610,00	632,28	10.977,72

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 0 44/2023 E NOTA FISCAL Nº 957. 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	174 / 14	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1689	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	03/05/2024	09/05/2024	5.000,00	315,00	4.685,0

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 0 44/2023 E NOTA FISCAL Nº 956. 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	174 / 15	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1690	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	03/05/2024	09/05/2024	11.861,25	644,34	11.216,9

LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 0 44/2023 E NOTA FISCAL Nº 959. 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 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1691	ACTCON SOLUCOES WEB LTDA	07.051.313/0001-18	Não	02/01/2024	07/05/2024	09/05/2024	17.048,16	818,31	16.229,8

O PRESENTE CONTRATO TEM POR OBJETO O A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO POR PRAZO DETERMINAD O (LOCAÇÃO) DE SOLUÇÕES E SOFTWARES PRONTAS, APLICAÇÕES PARA O AMBIENTE WEB, QUE COMPREENDEM MÓDULOS QUE INTEGRAM O PORTAL DO CIDADÃO, ACOMPANHADOS DOS SE RVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO; SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL; CAPACITAÇÃO; ATUALIZAÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, ASSIM COMO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (HOSTING) DAS SOLUÇ ÕES DE SOFTWARES EM CENTROS DE DADOS (DATACENTER) QUE PROVERÃO O SEU ACESSO VIA INTERNET PÚBLICA, CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES QUE COMPUSERAM O PR OCESSO LICITATÓRIO (PREGÃO ELETRÔNICO JULGADO SOB O CRITÉRIO DO MENOR PREÇO GLOBAL), DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES E DETALHAMENTOS DO TERMO DE REFERÊNCIA (AN EXO I), QUE JUNTAMENTE COM A PROPOSTA DA CONTRATADA, PASSAM A INTEGRAR ESTE INSTRUMENTO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2019 E CONTRATO Nº 003/2020 E NOTA FIS CAL Nº 0594, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 00027/2019

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	320 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1692	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA - ESCO	61.600.839/0001-55	Não	02/01/2024	07/05/2024	09/05/2024	106.596,69	0,00	106.596,6

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 10694302, REFERENT E AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 008/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	73 / 2	2010141500000	06.00.100 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1693	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	07/05/2024	09/05/2024	1.709,10	0,00	1.709,10

EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIÁRIAS DO SECRETÁRIO, COM DESTINO A SALVADOR NO PERÍODO DE 18/04/24 Á 20/04/24. EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINIST RATIVO Nº 7778/2024.

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	331 / 2	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1694	ENGENHONOVO COMUNICAÇÃO LTDA	14.780.753/0001-71	Não	02/01/2024	08/05/2024	09/05/2024	254.742,66	2.627,89	252.114,77

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, ASSIM COMPREENDIDOS O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A PRODUÇÃO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VE ICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEICULOS E AOS DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCIPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREIT O À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIS, INICIATIVAS OU INSTITUIÇÕES OU INFORMAR O PUBLICO EM GERAL, CONFORME CONTRATO N° 089/2023 - A.NOTA FISCAL Nº 29702. REFERENTE A FEVEREI RO DE 2024.

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

E	73 / 3	2010141500000	06.00.100 2.010 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1695	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	08/05/2024	09/05/2024	1.709,10	0,00	1.709,10

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 25/04 A 27/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA ALBA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8314/2024.

N	597	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1696	JUCELIO GUIMARAES DOS SANTOS	524.927.615-68	Não	09/05/2024	09/05/2024	09/05/2024	4.551,39	437,10	4.114,29

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13674/2023.

E	10 / 85	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1697	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	09/05/2024	09/05/2024	5.290,48	0,00	5.290,48

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

E	2 / 95	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1698	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	09/05/2024	09/05/2024	2.011,60	0,00	2.011,60

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

E	1 / 93	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1699	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	09/05/2024	09/05/2024	48,00	0,00	48,00

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

N	574	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1700	SOLUBAHIA CONSTRUTORA E LOCADORA DE	11.510.506/0001-67	Não	01/04/2024	10/05/2024	10/05/2024	350.915,27	17.545,76	333.369,51

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, CANTEIROS, CALÇADAS E OUTROS LOCAIS PÚBLICOS DETERMINADOS PELA CONTRATANTE. CONFORME CONTRAT O Nº 209/2022 E NOTA FISCAL Nº 202478. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 0015/2022

N	517	2,0139215E15	07.00.100 2.013 3.3.9.0.92.00.00 15000000	1701	ALLAN SILVA DE SOUZA	27.946.192/0001-80	Não	04/04/2024	03/05/2024	10/05/2024	5.000,00	0,00	5.000,00

CONTRATAÇÃO DO ARTISTA MUSICAL "ALLAN DINIZ", PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA NO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO CONDOMINIO SOL E MAR, SOB A COORDENAÇÃO DA SECRETARIA DE GESTÃO. CONFORME CONTRATO Nº 167-2023

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 075/2023

G	465 / 1	2161361500000	16.00.100 2.161 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1702	TASSIO FREITAS SANTOS	039.015.935-27	Não	09/02/2024	17/04/2024	10/05/2024	5.000,00	335,15	4.664,85

CONTRATAÇÃO DA ATRAÇÃO ARTÍSTICA "TASSIO FREITAS" PARA APRESENTAÇÃO NO DIA 10 E 11 DE FEVEREIRO DE 2024 NO EVENTO CARNAVAL NO BAIRRO OLIVENÇA EM ILHÉUS/BA. CONF ORME CONTRATO Nº 057-2024 E NOTA FISCAL Nº 86611, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 043/2024

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-667e-4815-8f98-00d6f12e59a4e

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	138 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1703	BK INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	16.814.330/0001-50	Não	02/01/2024	19/04/2024	10/05/2024	693.457,20	0,00	693.457,20

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO, DISTRIBUIÇÃO E FORNECIMENTO DE DOCUMENTOS DE LEGITIMAÇÃO, NA FORMA DE CARTÃO ELETRÔNICO, MAGNÉTICO OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM CHIP DE SEGURANÇA, COM A FINALIDADE DE SEREM UTILIZADOS PELOS SERVIDORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS PARA USO DO BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023, CONTRATO Nº049/2023 E FATURA Nº 2347. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024.

Licitação: Pregão Presencial - 16429/2022

G	441 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1704	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	22/02/2024	06/05/2024	10/05/2024	118.864,87	11.648,75	107.216,12

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS.COMFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 065/2024 E NOTA FISCAL Nº 03. REFERENTE AO PERÍODO DE 23/02 A 25/03/2024

G	192 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1705	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	02/01/2024	06/05/2024	10/05/2024	35.936,23	3.521,75	32.414,48

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2022, CONTRATO Nº 149/2023 E NOTA FISCAL Nº 04. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 25/03/2024.

G	469 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1706	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	07/03/2024	06/05/2024	10/05/2024	99.231,12	9.725,46	89.505,66

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 080-2024 E NOTA FISCAL Nº 09. REFERENTE AO PERÍODO DE 08/03 A 08/04/2024.

G	520 / 1	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1707	ERIC CONRADO BATISTA SOARES 026972335	34.825.279/0001-64	Não	22/03/2024	10/05/2024	10/05/2024	7.000,00	0,00	7.000,00

CONTRATAÇÃO DA BANDA "VIA DE ACESSO" PARA APRESENTAÇÃO NO TORNEIO DE JIU JITSU AMADOR EM ILHÉUS, DIA 23 DE MARÇO DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 066/2024, CONTRATO Nº 090/2024 E NOTA FISCAL Nº 29.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 066/2024

E	1 / 92	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1708	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	833,60	0,00	833,60

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

E	10 / 86	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1709	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	154.966,32	0,00	154.966,32

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

E	5 / 23	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1710	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA:	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	88.354,18	0,00	88.354,18

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

E	9 / 16	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1711	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.130.976,43	0,00	1.130.976,43

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

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d71-667e-4815-8f98-00d612c59a4e

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-6f63-4815-8f98-0bd612e59a4e

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 / 94	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1712	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	66.038,58	0,00	66.038,58
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
G	245 / 4	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1713	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	226.929,98	11.346,50	215.583,48
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 146/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024680. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	195 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1714	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 1003. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	292 / 15	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1715	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 1009. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
G	181 / 5	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1716	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 1527. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	181 / 6	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1717	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 1012. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	191 / 7	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1718	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 1001. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	191 / 8	2004391500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1719	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 FATURA Nº 1495. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	282 / 13	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1720	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	4.000,00	192,00	3.808,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2021, CONTRATO Nº044/2023 E FATURA Nº 1515. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fab0d72-667e-4815-8f98-00d6e2e59a4e

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	185 / 4	2076391500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1721	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1493. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	189 / 4	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1722	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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, CONTRATO N° 044/2023 E FATURA Nº 1488. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	189 / 5	2083391500000	16.00.100 2.083 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1723	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	4.044,11	269,12	3.774,99
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) N° 005/2021, CONTRATO N° 044/2023 E NOTA FISCAL Nº 998. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	187 / 7	2007391500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1724	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	8.288,90	472,87	7.816,03
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 999. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	283 / 4	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1725	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.E CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 005/2023, CONTRATO Nº061/2023 E FATURA Nº 1489. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	196 / 10	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1726	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
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 1496. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	420 / 4	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1727	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 1014. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	420 / 5	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1728	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	01/02/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO. CONFORME CONTRATO Nº 061-2023 E FATURA Nº 1524. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	5 / 24	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1729	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	242.167,91	0,00	242.167,91
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-667e-4815-a798-00d612e5a4e

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	12 / 5	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1730	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	01/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	27.699,40	0,00	27.699,4
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA DO REFINANC MP 2185-PREST, DEBITADO NESTA DATA.													
N	605	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1731	JOB ALBUQUERQUE DOS SANTOS	986.885.965-49	Não	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	1.936,11	31,88	1.904,23
RESCISÃO DE COMISSIONADO POR EXONERAÇÃO REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAL E 1/3 DE SALÁRIO SOB FÉRIAS CONFORME PROCESSO ADMI NISTRATIVO Nº7829/2024.													
E	1 / 111	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1732	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	797,60	0,00	797,6
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	653	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1733	CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS	00.703.157/0001-83	Não	10/05/2024	10/05/2024	10/05/2024	3.428,00	0,00	3.428,0
DESPESA EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE A PARCELA MÊS DE MAIO DE 2024.													
G	194 / 14	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1734	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	4.000,00	192,00	3.808,0
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 1516, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	292 / 19	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1735	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 PREFEIT O CONFORME CONTRATO N°061/2023. LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº1010.													
G	292 / 20	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1736	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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.FATURA Nº1528.													
G	180 / 7	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1737	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.920,00	140,16	2.779,8
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. FATURA Nº1498.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	180 / 6	2101391500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1738	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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. FATURA Nº1504.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fedf0d72-667e-4815-8f98-00d6e12e59a4e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 12	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1739	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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. FATURA Nº1499.

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 / 12	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1740	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	6.900,00	331,20	6.568,8

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 Nº1505.

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 / 11	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1741	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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.FATURA Nº1497.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 11	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1742	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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.FATURA Nº1500.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 10	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1743	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 CONTRAT O N° 044/2023 E FATURA Nº 1491, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 11	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1744	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 E NOTA FISCAL Nº 1007, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 12	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1745	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 E FATURA Nº 1517, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 20	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1746	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	7.650,00	442,20	7.207,80

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 1002, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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 / 19	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1747	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	11.861,25	644,34	11.216,91

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 1006, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-667e-4815-8f98-00d6912e59a4e

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 / 18	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1748	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.920,00	140,16	2.779,84
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 1494, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	174 / 17	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1749	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	11.610,00	632,28	10.977,72
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 1005, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	174 / 16	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1750	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	5.000,00	315,00	4.685,00
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 1004, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	282 / 14	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1751	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 PREFEITO. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023. FATURA Nº1492, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	355 / 13	2116391500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1752	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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. FATURA Nº1513, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
G	292 / 16	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1753	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	5.000,00	315,00	4.685,00
PREGÃO ELETRÔNICO (REGISTRO DE PREÇOS) PARA FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. LIQUIDAÇÃO NF Nº1013, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
G	292 / 17	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1754	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	4.044,11	269,12	3.774,99
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 NF Nº1011, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	49 / 14	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1755	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.035,88	47,31	1.988,57
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
G	282 / 15	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1756	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023 E FATURA Nº 1503, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fc1d0d72-667e-4815-81f8-90d612e59a4e

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	282 / 16	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1757	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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. E CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº044/2023 E FATURA Nº 1511, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 17607/2022													
E	38 / 15	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1758	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	14.743,43	1.651,35	13.092,08
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	36 / 15	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1759	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	53.607,30	7.259,24	46.348,06
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	51 / 14	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1760	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	25.293,31	7.432,30	17.861,01
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	53 / 12	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1761	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	4.544,62	754,32	3.790,30
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	55 / 13	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1762	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	7.823,06	1.272,77	6.550,29
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024													
E	60 / 25	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1763	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	65.956,00	11.778,77	54.177,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	60 / 26	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1764	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	5.116,49	1.407,04	3.709,45
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	15 / 16	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1765	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	3.701,44	1.119,78	2.581,66
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	60 / 27	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1766	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE O(	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	8.999,90	5.936,79	3.063,11
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	32 / 9	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1767	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	2.500,00	203,82	2.296,18
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

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	292 / 18	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1768	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 PREFEITO CONFORME CONTRATO N°061/2023. FATURA Nº1523, 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	194 / 16	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1769	EQUIPE COMÉRCIO SERVIÇOE TRANSPORTE	15.422.910/0001-30	Não	02/01/2024	10/05/2024	10/05/2024	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 PREFEITO. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2021 E CONTRATO Nº 044/2023 E FATURA Nº 1501, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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
N	342	2,0229215E15	08.00.100 2.022 3.3.9.0.92.00.00 15000000	1770	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	15/02/2024	23/02/2024	13/05/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 E NOTA FISCAL Nº712. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	346	2,0229215E15	08.00.100 2.022 3.3.9.0.92.00.00 15000000	1771	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	15/02/2024	23/02/2024	13/05/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 E NOTA FISCAL Nº 724. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	344	2,0229215E15	08.00.100 2.022 3.3.9.0.92.00.00 15000000	1772	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	15/02/2024	23/02/2024	13/05/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME CONTRATO Nº 217/2022 E NOTA FISCAL Nº737. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2023.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	354 / 1	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1773	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORI	00.120.769/0001-43	Não	02/01/2024	23/02/2024	13/05/2024	25.000,00	0,00	25.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTÁRIA NO ACOMPANHAMENTO DO VALOR ADICIONADO E RESPECTIVO ÍNDICE DE PARTICIPAÇÃO DE ICMS, COM ELABORAÇÃO DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2022, CONTRATO Nº 217/2022 E NOTA FISCAL Nº 760. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 03363/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	251 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1774	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	20/03/2024	13/05/2024	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 9972 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	251 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1775	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA E	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2024	20/03/2024	13/05/2024	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 GLOSA DA NOTA FISCAL Nº 9973. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024.

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-e67e-4815-a498-00d612e9a4e

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	284 / 3	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	1776	GHIA ENGENHARIA LTD	07.533.074/0001-32	Não	02/01/2024	03/05/2024	13/05/2024	782.299,03	28.945,07	753.353,9

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 661. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

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

E	550 / 1	2006391500000	11.00.100 2.006 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1777	ANDERSON DA SILVEIRA MOTA	50.353.508/0001-41	Não	28/03/2024	10/05/2024	13/05/2024	12.000,00	0,00	12.000,0

CONTRATAÇÃO DA BANDA "ANDINHO" PARA APRESENTAÇÃO NO EVENTO BABA DA PAIXÃO E CIRCUITO DE TRAVESSIAS DE NATAÇÃO EM ÁGUAS ABERTAS, NOS DIAS 29 DE MARÇO E 06 DE ABRIL DE 2024. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 068/2024, CONTRATO Nº 091/2024 E NOTA FISCAL Nº 21.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 068/2024

E	2 / 96	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1778	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	13/05/2024	13/05/2024	1.972,00	0,00	1.972,0

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

E	10 / 87	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1779	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	13/05/2024	13/05/2024	2.638,77	0,00	2.638,7

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

E	1 / 94	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1780	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/05/2024	13/05/2024	324,00	0,00	324,0

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

E	4 / 5	2065391751000	18.00.100 2.065 3.3.9.0.39.00.00 17510000	1781	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	13/05/2024	13/05/2024	12,00	0,00	12,0

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

G	244 / 3	2274391500000	17.00.100 2.274 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1797	COMPAC CONSTRUÇÕES LTDA	10.593.378/0001-08	Não	02/01/2024	22/03/2024	14/05/2024	113.033,34	3.617,07	109.416,2

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESCADARIAS, TALUDES E ACESSOS A ALTOS (MORROS) NO MUNICÍPI O DE ILHÉUS/BA, CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2020, CONTRATO N° 147/2022 E NOTA FISCAL N° 1701, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

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

G	179 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1798	MARCOS ANTONIO LEONARDO CLEMENT	260.834.187-04	Não	18/01/2024	18/04/2024	14/05/2024	9.651,15	2.078,13	7.573,0

RECISÂO DE CONTRATO DE ESTATUTARIA PROVENIENTE DE ADESÂO DO PVD,REFERENTE A 11/12 AVOS DE 13º SÀLARIO , 2 PERIODO DE FÈRIAS ,6/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALARIO SOBRE FÉRIAS.,CONFORME O PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº22776/2023.

G	388 / 2	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1799	ISAILTON SILVA RIBEIRO	458.162.205-00	Não	01/02/2024	24/04/2024	14/05/2024	18.335,21	4.732,33	13.602,88

RESCISÂO DE CONTRATO ESTATUTÀRIA PROVENIENTE DE ADESÂO AO PVD, REFERENTE A 3/12 AVOS DE FÈRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÀRIO SOBRE FÈRIAS.CONFORME PROCESSO ADM INISTRATIVO Nº 562/2024.RESCISÃO COMPLEMENTAR.

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0a72-667e-4815-8898-00d612e59a4e

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	560 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1800	DENILSON JOSE DE OLIVEIRA	193.464.685-72	Não	25/04/2024	29/04/2024	14/05/2024	13.665,90	2.756,91	10.908,99
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIO, PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3 PERÍODOS DE FÉRIS, 11/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5037/2024.													
G	558 / 1	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1801	MARILENE SANTOS NEVES	970.756.635-34	Não	25/04/2024	30/04/2024	14/05/2024	8.179,38	1.260,06	6.919,32
RESCISÃO DE CONTRATO DE ESTATUTÁRIA PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 2/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS, 9/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 D E SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5362/2024.													
G	484 / 1	2061941500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1802	JARILDO BONFIM DA SILVA	346.984.345-72	Não	21/03/2024	10/05/2024	14/05/2024	53.870,41	31.894,81	21.975,60
RESCISÃO DE CONTRATO DE CONTRATADO CLT PROVENIENTE DE ADESÃO AO PDV, REFERENTE A 5 PERÍODOS DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRA TIVO Nº 3135/2024.LIQUIDAÇÃO PRIMEIRA PARCELA													
G	262 / 2	2273301500000	17.00.100 2.273 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1803	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	13/05/2024	14/05/2024	25.670,00	0,00	25.670,00
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVI DORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023, CONTRATO Nº 006/2024 E NOTA FIS CAL Nº 015.													
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													
G	263 / 6	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1804	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	110.356,15	0,00	110.356,15
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUI PE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO N º 006/2024. LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 0014													
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													
E	2 / 97	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1805	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	3.935,30	0,00	3.935,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 95	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1806	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	108,00	0,00	108,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	56 / 6	2009141500000	04.00.100 2.009 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1807	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	2.721,90	0,00	2.721,90
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CONTROLADOR GERAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 14/05 A 18/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE NO CURSO DE CONTR ATAÇÂO NA NOVA LEI DE LICITAÇOÊS E REUNIÂO COM ASSESORIA DO MUNICIPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9261/2024.													
G	178 / 2	2018941500000	21.00.100 2.018 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1808	ANTONIO ELIO ANDRADE DUARTE	008.387.038-52	Não	18/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	17.314,62	0,00	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 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 21263/2023.2º PARCELA.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-e67e-4815-8f98-00d612e59a4e

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	53 / 13	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1809	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	1.195,94	62,05	1.133,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	36 / 16	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1810	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	828,56	25,33	803,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE A FOLHA COMPLEMENTAR DO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	91 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1811	DIEGO DANTON DE FREITAS BASTOS	042.994.035-17	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	1.282,50	0,00	1.282,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE GABINETE DO PREEEITO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/05 A 17/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA: PROMOVENDO A CONFIANÇA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO-SEBRAE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9223/2024.													
E	87 / 4	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1812	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2024	14/05/2024	14/05/2024	1.709,10	0,00	1.709,10
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/05 A 17/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE COMUNICAÇÃO NAO VIOLENTA: PROMOVENDO A CONFIANÇA NAS RELAÇÕES DE TRABALHO- SEBRAE. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9224/2024.													
E	100 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1813	ELLORA HANNA RODRIGUES DOS SANTOS	039.348.605-24	Não	02/01/2024	09/05/2024	15/05/2024	807,50	0,00	807,50
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO CHEFE DE SEÇÂO, COM DESTINO PATA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 05/05 À 07/05 DE 2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE UM SEMINÀRIO SOBRE OS PRINCIPAIS DESAFIOS ELEITORAIS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9069//2024.													
G	246 / 4	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1814	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	10/05/2024	15/05/2024	42.000,00	6.132,00	35.868,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 148/2022 E NOTA FISCAL Nº 482, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 30 DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	247 / 4	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1815	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	10/05/2024	15/05/2024	30.000,00	2.940,00	27.060,00
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO N° 149/2022 E NOTA FISCAL Nº 483, REFERENTE AO MÊS DE 01 A 30 DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	301 / 4	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1816	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	190.388,85	9.519,44	180.869,41
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 065/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	319 / 4	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1817	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	421.290,08	21.064,50	400.225,58
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS. CONFORME PREGÂO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 146/2022. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-667e-4815-8f98-00d612e5a4e

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	302 / 5	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1818	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	01/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	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 SERVIÇO S. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 145/2022. NOTA FISCAL Nº 484.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
G	318 / 4	2017391500000	17.00.100 2.017 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1819	MIXX CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI	39.420.376/0001-90	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	56.000,00	5.488,00	50.512,00
FUTURA E EVENTUAL LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE CARGA, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS, COM CONDUTOR E FORNECIMENTO DOS INSUMOS NECESSÁRIOS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇO S. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2021 E CONTRATO Nº 099/2021. NOTA FISCAL Nº 485.													
E	2 / 98	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1820	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	1.606,60	0,00	1.606,60
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 88	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1821	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	12.149,07	0,00	12.149,07
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 96	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1822	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	36,00	0,00	36,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	98 / 7	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1823	JOAO CARLOS SANTOS ROCHA	263.126.385-53	Não	02/01/2024	15/05/2024	15/05/2024	1.757,50	0,00	1.757,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE ESPECIAL I COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 13/05 A 16/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9578/2024.													
G	333 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1824	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2024	14/05/2024	16/05/2024	24.442,80	0,00	24.442,80
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2023 E NOTA FISCAL Nº 0322, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
G	333 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1825	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2024	14/05/2024	16/05/2024	15.600,00	0,00	15.600,00
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2023 E NOTA FISCAL Nº 0323, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
G	333 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1826	GRAFICA E EDITORA MESQUITA LTDA	63.201.867/0001-25	Não	02/01/2024	14/05/2024	16/05/2024	5.289,80	0,00	5.289,80
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N° 139/2023 E NOTA FISCAL Nº 0321, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	83 / 3	2130141500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1827	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	15/05/2024	16/05/2024	3.608,10	0,00	3.608,10
DESPESAS COM DIÁRIAS PARA SALVADOR DE 19/05/2024 Á 25/05/2024. PARA PARTICIPAR DA FEAGRI. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9709/2024.													

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	606 / 1	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1828	MAURICIO DOS SANTOS FERREIRA	466.536.605-59	Não	02/05/2024	15/05/2024	16/05/2024	712,50	0,00	712,5

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ADMINISTRADOR, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 20/05 A 22/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE FEAGRI-ENCONTROS DOS SE CRETÁRIOS DE AGRICULTURA E PESCA DA BAHIA). CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9713/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 99	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1829	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	16/05/2024	16/05/2024	1.518,46	0,00	1.518,46

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 / 97	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1830	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	16/05/2024	16/05/2024	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
G	248 / 5	2146391500000	17.00.100 2.146 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1832	CTA EMPREENDIMENTOS LTDA	08.366.615/0001-48	Não	02/01/2024	06/05/2024	17/05/2024	384.753,75	30.010,79	354.742,96

FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO, REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS E REDE S DE DRENAGEM, COM PERMISSÃO DE USO DA USINA ASFÁLTICA, PARA ATENDER DIVERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 020/2023. NOTA FISCAL Nº 1747.MARÇO DE 2024.

Licitação: Concorrência p/ compras e serv. de Eng. - 0001/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	293 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1833	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	08/05/2024	17/05/2024	380.924,58	23.617,32	357.307,26

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 1491.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	99 / 4	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1834	EVELYN DE JESUS FAGUNDES	078.546.645-28	Não	02/01/2024	15/05/2024	17/05/2024	1.282,50	0,00	1.282,5

DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DA ASSESSORA DE GABINETE COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 15/05 A 17/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOB RE COMUNICAÇÂO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9225/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	614	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1835	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	300.000,00	0,00	300.000,0

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	609	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1836	JOB ALBUQUERQUE DOS SANTOS	986.885.965-49	Não	17/05/2024	17/05/2024	17/05/2024	3.258,33	197,17	3.061,16

RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME P ROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 16232/2023.

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

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 / 100	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1837	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	2.989,40	0,00	2.989,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 98	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1838	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	96,00	0,00	96,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	250 / 4	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1839	FG SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA	10.680.553/0001-96	Não	02/01/2024	17/05/2024	17/05/2024	1.108.298,65	64.281,33	1.044.017,32
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE COLETA CONVENCIONAL E CONTEINERIZADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS, DOMICILIARES, COMERCIAIS, PÚBLICOS E INDUSTRIAIS, LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE FEIRAS LIVRES E VIAS, LIMPEZA DE PRAIAS, NO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO N° 002-123/2021 E NOTA FISCAL Nº 20241689. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 029/2019													
E	93 / 2	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1840	EMENSON SANTOS SILVA	019.798.145-38	Não	02/01/2024	15/05/2024	20/05/2024	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SUPERINTENDENTE, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 06/05 A 08/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÂO COM AGÊNCIA ENGENHO NOVO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9060/2024.													
E	5 / 25	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1841	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	14.598,72	0,00	14.598,72
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 101	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1842	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	1.088,40	0,00	1.088,40
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	10 / 89	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1843	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	6.775,82	0,00	6.775,82
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 99	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1844	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	20/05/2024	20/05/2024	12,00	0,00	12,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	184 / 7	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1846	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	11/04/2024	21/05/2024	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 CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4608,REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
G	184 / 8	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1847	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	11/04/2024	21/05/2024	1.247,49	59,88	1.187,61
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E GABINETE DO PREFEITO.CONFORME PREGÃO ELETRÕNICO Nº 041/2021, CONTRATO Nº 110/2022 E NOTA FISCAL Nº 4607. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://pe.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-467e-4815-8f98-00d612e59a4e

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-667e-4815-8f98-00d6e2e59a4e

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 / 9	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1848	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	24/04/2024	21/05/2024	3.742,47	179,63	3.562,84

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 4610, REFERENTE AO PERIODO DE 01/03 A 31/03/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	182 / 3	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1849	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	29/04/2024	21/05/2024	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. REFERENTE A MARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	305 / 4	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1850	ECONTAP EMPRESA DE CONTABILIDADE PUI	00.317.633/0001-28	Não	02/01/2024	02/05/2024	21/05/2024	35.500,00	1.704,00	33.796,00

CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA, OPERACIONAL, ORÇAMENTÁRIA E CONTABILIDADE PÚBLICA AO MUNICIPIO DE I LHÉUS. CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 005/2021, CONTRATO Nº 038/2021 E NOTA FISCAL Nº 12394. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 005/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	186 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1851	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	07/05/2024	21/05/2024	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. NOTA FISCAL Nº4665 REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	598	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1852	J L DE ARAUJO EIRELI		Não	10/05/2024	10/05/2024	21/05/2024	225,00	0,00	225,00

RENOVAÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRÃO ICP-BRASIL E DE FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DE CERTIFICADOS DIGITAIS. EM FAVOR DE W ALTER VASCONCELOS LEMOS FILHO.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	184 / 10	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1853	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	21/05/2024	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 4664, 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	271 / 1	1042391500000	16.00.100 1.042 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1854	IDOFRIO MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS	01.149.752/0001-81	Não	02/01/2024	13/05/2024	21/05/2024	19.475,00	0,00	19.475,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM REFRIGERAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE TODO O SISTEMA DE CLIMATIZAÇÃO DO TIPO CHILLER DA MARCA TR ANE, COM CONDENSAÇÃO ÁGUA NO TEATRO MUNICIPAL DE ILHÉUS/BA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 017/2022, CONTRATO Nº 212/2022 E NOTA FISCAL Nº 1630. REFERENTE AO PERÍOD O DE 02/01 A 31/01/2024.

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	182 / 4	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1855	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	13/05/2024	21/05/2024	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 4667, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 041/2021

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-567e-4815-8f98-00d612e59a4e

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	608 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1856	LUCAS ARGOLO LEMOS	073.003.625-16	Não	02/05/2024	15/05/2024	21/05/2024	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO ASSESSOR DE REPORTAGEM FOTOGRÀFICA, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERIODO DE 06/05 A 08/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE R EUNIÃO COM AGÊNCIA ENGENHO NOVO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 9061/2024.													
G	184 / 11	2011391500000	21.00.100 2.011 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1857	TRADEKAR TRANSPORTE E SERVICO LTDA	34.243.709/0001-30	Não	02/01/2024	17/05/2024	21/05/2024	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. LIQUIDAÇÃO NF Nº4663, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.													
N	615	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1858	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	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 MAIO.													
N	616	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1859	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	2.704,00	0,00	2.704,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.													
E	23 / 10	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1860	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	21/05/2024	21/05/2024	99,64	0,00	99,64
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240764130, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL AMANDA SANTOS MENDES A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE NO BAIRRO NOSSA SENHORA DA VITÓRIA, CONFORME GUIA ANEXA.													
E	23 / 11	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1861	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	21/05/2024	21/05/2024	99,64	0,00	99,64
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA20240764038, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVIL AMANDA SANTOS MENDES A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL DE EXECUÇÃO DOS S ERVIÇOS DE REFORMA E REVITALIZAÇÃO DO CENTRO DE ATENÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE, CONFORME GUIA ANEXA.													
N	617	2009941500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1862	GRAZIELE ROCHA DE OLIVEIRA	062.417.775-05	Não	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	2.847,22	48,62	2.798,60
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR COMISSIONADO, DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. REFERENTE DE 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 8/12 AVOS DE FÉRIAS E 1/3 SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 7072/2024.													
G	131 / 5	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1863	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2024	21/05/2024	21/05/2024	350,28	0,00	350,28
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. BOLETO DOCUMENTO Nº 4.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 003/2022													
E	10 / 90	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1864	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	21/05/2024	21/05/2024	133.104,40	0,00	133.104,40
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 102	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1865	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	21/05/2024	21/05/2024	1.260,10	0,00	1.260,10
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/app/validaDoc.seam Código do documento: fdf0d72-667e-4815-8f98-00d6e2e59a4e

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	647	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1866	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	13.656,49	0,00	13.656,49

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DESPACHO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 000084-48.2022.5.05.0492 DO EXECUTADO FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCA NTI JUNIOR, DEBITADO NESTA DATA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	650	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1867	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	2.877,19	0,00	2.877,19

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DESPACHO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 0000320-02.2019.5.05.0493 DO EXECUTADO FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCA NTI JUNIOR, DEBITADO NESTA DATA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	652	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1868	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI	02.839.639/0001-90	Não	21/05/2024	21/05/2024	21/05/2024	20.478,48	0,00	20.478,48

DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL REFERENTE AO DESPACHO NO PROCESSO JUDICIAL Nº 00000171-38.2021.5.05.0492 DO EXECUTADO FABIO WANDERLEY MANZI CAVALC ANTI JUNIOR, DEBITADO NESTA DATA

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	454 / 2	2064301500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1870	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	29/02/2024	03/05/2024	22/05/2024	67.664,00	811,97	66.852,03

AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, REFORÇADOS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E DISTRITAIS, NA LIMPEZA PÚBLICA/SETOR DE VARRIÇÃO DE VIAS PÚBLICAS. COMFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2023 E CONTRATO Nº 069/2024. REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/2024

Licitação: Pregão Presencial - 1169/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	518 / 1	2064301500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1871	PAULO DE TARSO DOS SANTOS SILVA ME	05.503.276/0001-06	Não	01/04/2024	03/05/2024	22/05/2024	91.969,99	1.103,64	90.866,35

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA USO EM SERVIÇO CONTÍNUOS NAS DEMANDAS DE LIMPEZA PÚBLICA, ALTOS, CEMITÉRIOS E MANUTENÇÃO GERAL EM SERVIÇOS DESTA MUNICIPALIDADE. C ONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 026/2023 E CONTRATO Nº 092/2024.REFERENTE AO MÊS DE ABRIL.

Licitação: Pregão Presencial - 026/2023

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	422 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1872	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	06/05/2024	22/05/2024	19.755,91	0,00	19.755,91

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 2085272, REFERENTE AO MÊS DE NARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 14581/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	421 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1873	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	06/05/2024	22/05/2024	18.376,00	0,00	18.376,00

PREGÃO ELETRÔNICO PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET (DEDICADO), COM SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO, ALÉM DE SUPORTE E MANUTEN ÇÃO PELO PERÍODO CONTRATADO. CONFORME CONTRATO Nº 059-2023 E NOTA FISCAL Nº 575909 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	421 / 6	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1874	ITS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	08.772.214/0001-98	Não	02/01/2024	06/05/2024	22/05/2024	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 E NOTA FISCAL Nº 16658 REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

Licitação: Pregão Presencial - 14288/2022

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

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	340 / 4	2013301500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1875	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	10/05/2024	22/05/2024	2.762,30	0,00	2.762,30
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 09/2024 E NOTA FISCAL Nº1583.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	353 / 4	2073301500000	15.00.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1876	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	13/05/2024	22/05/2024	2.221,85	0,00	2.221,85
AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1586.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	347 / 4	2130301500000	19.00.100 2.130 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1877	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	13/05/2024	22/05/2024	1.873,56	0,00	1.873,56
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024 E NOTA FISCAL Nº 1584.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	345 / 4	2101301500000	13.00.100 2.101 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1878	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	15/05/2024	22/05/2024	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. LIQUIDAÇÃO NF Nº1585.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
G	350 / 4	2116301500000	20.00.100 2.116 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1879	ALL ALIMENTOS EIRELI	22.495.426/0001-04	Não	26/01/2024	15/05/2024	22/05/2024	5.284,40	0,00	5.284,40
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES TIPO QUENTINHA PARA MANUTENÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. CONFORME CONTRATO Nº 009/2024. LIQUIDAÇÃO NF Nº1582.													
Licitação: Pregão Presencial - 488/2023													
N	618	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1880	DOMINGOS CHERLE XAVIER	132.260.455-04	Não	21/05/2024	21/05/2024	22/05/2024	2.016,69	132,01	1.884,68
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIDOR COMISSIONADO, DECORRENTE DE EXONERAÇÃO. REFERENTE DE 6/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 1 PERÍODO DE FÉRIAS E 1/3 SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 6934/2018.													
E	10 / 91	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1881	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	22/05/2024	22/05/2024	89.925,39	0,00	89.925,39
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 103	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1882	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	22/05/2024	22/05/2024	2.028,70	0,00	2.028,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 101	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1883	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	22/05/2024	22/05/2024	156,00	0,00	156,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
G	89 / 5	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1884	GPBR Participações Ltda	15.664.649/0001-84	Não	02/01/2024	25/04/2024	23/05/2024	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,E NOTA FISCAL Nº 6937, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.													
Licitação: Inexigibilidade de Licitação - 09918/2023													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d71-667e-4815-8f98-00d612c59a4e

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 / 2	2264391500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1885	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRE	05.340.639/0001-30	Não	01/02/2024	25/04/2024	23/05/2024	653,64	13,70	639,94
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 9095 REFEREN TE AO MÊS DE JANEIRO/2024.												
N	581	2061941500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1886	Lorena Amanda Carvalho Oliveira	018.977.715-09	Não	02/05/2024	02/05/2024	23/05/2024	13.528,15	2.755,89	10.772,26
RESCISÃO DE CONTRATO, PROVENIENTE DA EXONERAÇÃO DO CARGO COMISSIONADO, REFERENTE A 7/12 AVOS DO 13º SALÁRIO, 1 FÉRIAS VENCIDA, 5/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 13833/2023.													
G	467 / 1	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1887	STATUS ENGENHARIA & PROJETOS INTEGR/	23.690.416/0001-84	Não	06/03/2024	03/05/2024	23/05/2024	34.161,21	3.348,34	30.812,87
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ENGENHARIA, FISCALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS PARA ATENDER DI VERSAS ÁREAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS. CONFORME CONTRATO Nº 079-2023 E NOTA FISCAL Nº 08. REFERENTE AO PERÍODO DE 07/03 A 25/03/2024.													
Licitação: Pregão Presencial - 16443/2022													
E	87 / 5	2264141500000	05.00.100 2.264 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1888	MOZART ARAGAO LEITE	734.886.665-49	Não	02/01/2024	22/05/2024	23/05/2024	2.215,50	0,00	2.215,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO SECRETÁRIO, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 28/04 A 01/05/2024, COM INTUITO DE TRATAR DE QUESTÕES NO TRIBUNAL DE JUSTIÇ A. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº8766/2024.													
N	631	2062941500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1889	RILTON SANTOS DA SILVA	559.514.815-20	Não	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	5.525,00	708,79	4.816,21
RESCISÃO DE CONTRATO DE COMISSIONADA PROVENIENTE DE EXONERAÇÃO, REFERENTE A 7/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2828/2024.													
E	7 / 11	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	1890	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	23/05/2024	23/05/2024	59,22	0,00	59,22
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	10 / 92	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1891	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	23/05/2024	23/05/2024	7.835,99	0,00	7.835,99
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 93	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1892	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	23/05/2024	23/05/2024	44.007,58	0,00	44.007,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 94	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1893	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	23/05/2024	23/05/2024	1.000,00	0,00	1.000,00
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 95	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1894	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	23/05/2024	23/05/2024	24.992,87	0,00	24.992,87
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 96	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1895	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	23/05/2024	23/05/2024	44.886,18	0,00	44.886,18
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	1 / 105	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1896	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	23/05/2024	23/05/2024	132,00	0,00	132,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
N	635	2073941500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1897	TATIARA CASSIA DOS SANTOS	014.533.025-73	Não	23/05/2024	23/05/2024	23/05/2024	7.000,00	120,00	6.880,00
RESCISÃO CONTRATUAL DE COMISSIONADO REFERENTE A 2812 AVOS DE 13ª SALÁRIO, 2 PERÍODOS DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRA TIVO Nº 12685/2019.													
E	2 / 104	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1898	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	23/05/2024	23/05/2024	1.812,90	0,00	1.812,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	61 / 1	2004141500000	02.00.100 2.004 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1902	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	25/01/2024	24/05/2024	6.175,00	0,00	6.175,00
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO PREFEITO COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 23/01 A 29/01/2024, COM INTUITO DE DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PRPOCESSI ADMINISTRATIVO Nº 1405/2024.													
E	512 / 1	2076141500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1903	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	01/03/2024	04/04/2024	24/05/2024	1.187,50	0,00	1.187,50
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS DE 25/03 À 28/03 DE 2024 COM DESTINO A SALVADOR. EM PROL DO MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5746/2024.													
E	24 / 4	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1904	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	18/04/2024	24/05/2024	496,06	0,00	496,06
DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHEERS NO EXERCÍCIO DE 2024. REFERENT E AO MÊS DE ABRIL/2024.													
E	512 / 2	2076141500000	14.00.100 2.076 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1905	ELOI LUCAS SILVA MOTA	097.435.336-13	Não	01/03/2024	29/04/2024	24/05/2024	2.137,50	0,00	2.137,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIGITADOR COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 02/04 A 06/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE AÇOÊS EM PROL DO MUNICIPIO DE IL HÈUS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6384/2024.													
E	20 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1906	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	14/05/2024	24/05/2024	115.048,25	0,00	115.048,25
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE GESTÃO NO EXERCÍCIO DE 2024. NOTA FISCAL Nº 610047365651, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/5024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://pa.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcb0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

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 / 3	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1907	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	30/01/2024	14/05/2024	24/05/2024	98.697,00	4.934,85	93.762,15
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 E CONTRATO Nº 02 6/2024 E NOTA FISCAL Nº 0014, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.												
E	269 / 2	2022141500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1908	JOSE ARMANDO ROSSI MONTEIRO SILVA	012.685.335-56	Não	02/01/2024	15/05/2024	24/05/2024	1.187,50	0,00	1.187,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO DIRETOR DA RECEITA MUNICIPAL, COM DESTINO PARA SALVADOR/BA NO PERÍODO DE 29/04 A 01/05/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES NA RECEITA FERDERAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8505/024.													
E	523 / 1	2007141500000	03.00.100 2.007 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1909	ALINE MENEZES DE MENESES	943.042.205-78	Não	01/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	505,50	0,00	505,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE DE CORREGEDORA, COM DESTINO A VITÓRIA DA CONQUISTA NO PERÍODO DE 10/04 A 11/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES E M PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7000/2024.													
E	522 / 1	2013141500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1910	CARLOS JOSE SILVA MORAES	194.983.225-20	Não	01/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	505,50	0,00	505,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DO GERENTE ADMINISTRATIVO, COM DESTINO PARA VITÓRIA DA CONQUISTA NO PERÍODO DE 10/04 A 11/04/2024, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNININCÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7001/2024.													
E	525 / 1	2013141500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1911	GISLAINE AMELIA DE JESUS SANTOS	294.046.108-28	Não	01/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	505,50	0,00	505,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE ANALISTA DE RH, COM DESTINO PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFO RME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6998/2024.													
E	524 / 1	2013141500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.14.00.00 15000000	1912	JOSE RONALDO SILVA PEREIRA	222.143.805-15	Não	01/04/2024	15/05/2024	24/05/2024	505,50	0,00	505,50
DESPESAS COM DIÁRIAS EM FAVOR DE MOTORISTA, COM DESTINO PARA VITÓRIA DA CONQUISTA, COM INTUITO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES EM PROL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS-BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 6999/2024.													
E	1 / 106	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1913	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	24/05/2024	24/05/2024	144,00	0,00	144,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	24 / 5	2117391500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1914	COELBA- COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO	15.139.629/0124-43	Não	02/01/2024	22/05/2024	24/05/2024	442,06	0,00	442,06
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA OS IMÓVEIS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLÍTICAS PARA MULHEERS NO EXE RCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	5 / 26	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1915	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	24/05/2024	24/05/2024	316.518,07	0,00	316.518,07
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf9d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-667e-4815-8898-00d6b2e59a4e

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 / 105	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1916	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	24/05/2024	24/05/2024	1.503,30	0,00	1.503,30
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	7 / 13	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	1917	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	24/05/2024	24/05/2024	432,09	0,00	432,09
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
G	293 / 4	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1918	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	06/05/2024	27/05/2024	960,00	59,52	900,48
FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGENDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, A POIO LOGÍSTICO E ORNAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°066/2023 E NOTA FISCAL 1480.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
G	274 / 5	2117361500000	22.00.100 2.117 3.3.9.0.36.00.00 15000000	1919	MARIA JOSE SANTOS REIS	277.759.415-53	Não	29/01/2024	08/05/2024	27/05/2024	5.000,00	335,15	4.664,85
LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADO NA RUA LAURO FARANI DE FREITAS, Nº 125, CIDADE NOVA, ILHÉUS/BA PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE POLITICAS PRA MULHERES. CONF ORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 021/2023 E CONTRATO Nº 122/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
Licitação: Dispensa de Licitação - 14464/2023													
G	293 / 7	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1920	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	10/05/2024	27/05/2024	34.500,00	2.139,00	32.361,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°066/2023 E NOTA FISCAL Nº 1492.													
Licitação: Pregão Presencial - 14/2023													
E	7 / 12	2104471708000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17080000	1921	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	27/05/2024	27/05/2024	14,84	0,00	14,84
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP CFEM COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	2 / 106	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1922	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	27/05/2024	27/05/2024	56.351,90	0,00	56.351,90
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	1 / 107	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1923	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	27/05/2024	27/05/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fdf0d72-6653-4815-8f98-00d612e9a4e

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	293 / 8	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1925	PAZINI SOM LUZ E FESTAS	03.611.949/0001-16	Não	02/01/2024	10/05/2024	28/05/2024	91.846,84	11.846,84	80.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EVENTOS PARA PRESTAR SERVIÇOS, SOB DEMANDA, REFERENTE LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS, MATERIAIS, EQUIPA MENTOS E FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS EVENTOS PROMOVIDOS E/OU APOIADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHEUS, ABRANGE NDO PLANEJAMENTO OPERACIONAL, ORGANIZAÇÃO, EXECUÇÃO, ACOMPANHAMENTO, FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO E BEBIDA, INFRAESTRUTURA, TRANSPORTES, APOIO LOGÍSTICO E OR NAMENTAÇÃO. CONFORME CONTRATO N°066/2023 E NOTA FISCAL Nº 1493.

Licitação: Pregão Presencial - 14/2023

G	611 / 1	2264941500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1926	ADILSON CHAVES SANTANA	558.813.275-00	Não	20/05/2024	20/05/2024	28/05/2024	770,00	24,75	745,25

RESCISÃO DE COMISSIONADO PROVENIENTE DE EXONERAÇÂO, REFERENTE A 3/12 AVOS DE 13º SALÁRIO, 3/12 AVOS DE FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE SALÁRIO SOBRE FÉRIAS. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14199/2024.

N	637	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1927	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	2.704,00	0,00	2.704,00

PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS

N	638	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1928	UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	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 MAIO.

E	8 / 11	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	1929	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.775,85	0,00	1.775,85

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

E	2 / 107	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1930	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	1.719,30	0,00	1.719,30

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

E	1 / 108	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1931	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	12,00	0,00	12,00

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

N	659	2061931700000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.93.00.00 17000000	1932	MINISTERIO DAS CIDADES	05.465.986/0003-50	Não	28/05/2024	28/05/2024	28/05/2024	32.253,06	0,00	32.253,06

EMPENHO PARA ATENDER DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO OBRA VINCULADA AO CONVÊNIO SICONV Nº866582/2018 CONFORME ANEXO

E	8 / 13	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	1933	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	28/05/2024	28/05/2024	7,66	0,00	7,66

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

G	263 / 7	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1934	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	17/05/2024	29/05/2024	16.618,70	0,00	16.618,70

FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUI PE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO N º 006/2024. LIQUIDAÇÃO NF Nº16.

Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etp.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fed0d72-667e-4815-8f98-00d6f12e59a4e

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 / 8	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1935	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	27/05/2024	29/05/2024	22.977,90	0,00	22.977,90
FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO, PROTEÇÃO DE ENCOSTAS, PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS E VIAS PÚBLICAS COM MUTIRÕES E A EQUIPE PRÓPRIA DE SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHÉUS, BAHIA. CONFORME PREGÃO ELETRÔNICO Nº 011/2023 E CONTRATO Nº 006/2024.NOTA FISCAL Nº 018.												
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													
E	23 / 13	2061391500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1936	CREA	15.233.026/0001-57	Não	02/01/2024	27/05/2024	29/05/2024	262,55	0,00	262,55
DESPESA PARA PAGAMENTO DE ART Nº BA2024769110, REFERENTE A HABILITAÇÃO DO ENGENHEIRO CIVILATILA MENESES DOCIO A EXERCER A FUNÇÃO DE FISCAL OBRA DE FECHAMENTO DO CANAL DO MALHADO, QUE ESTÁ LOCALIZADO NA RUA LINDOLFO COLLOR, S/N, MALHADO. CONFORME GUIA ANEXA.													
N	636	2013391500000	07.00.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1937	ASSOC.DOS MUNICIPIOS DO SUL . EXT.SUL E	13.011.648/0001-05	Não	28/05/2024	28/05/2024	29/05/2024	2.704,00	0,00	2.704,00
PREFEITURAS DA BAHIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO.EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL COM A UPB-UNIÃO DAS													
G	304 / 4	2064391500000	18.00.100 2.064 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1938	CTR	15.143.568/0001-39	Não	02/01/2024	28/05/2024	29/05/2024	453.552,53	44.448,15	409.104,38
CREDENCIAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA E LICENCIADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO, E DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DA CLASSE II-A (NÃO INERTES) E CLASSE IBB (INERTES), GERADOS PELO MUNICIPIO DE ILHÉUS. CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 01/2022 E CONTRATO Nº 186/2022 E NOTA FISCAL Nº 2024997, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024.												
Licitação: Credenciamento - 0000001/2022													
G	263 / 9	2061301500000	17.00.100 2.061 3.3.9.0.30.00.00 15000000	1939	ATENAS LICITACOES E SERVICOS INTELIGEN	33.398.944/0001-18	Não	17/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	207.270,66	0,00	207.270,66
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, CONTRATO Nº 006/2024 E NOTA FISCAL Nº 019.												
Licitação: Pregão Presencial - 3140/2023													
E	1 / 109	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1940	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	24,00	0,00	24,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	8 / 12	2104471720000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 17200000	1941	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	1.069,31	0,00	1.069,31
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP FEP-ANP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	5 / 27	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1942	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	53.764,14	0,00	53.764,14
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	5 / 28	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1943	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	413,58	0,00	413,58
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													
E	5 / 29	2104471500000	08.00.100 2.104 3.3.9.0.47.00.00 15000000	1944	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRA	00.394.460/0095-21	Não	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	2,27	0,00	2,27
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO DO PASEP COMPLEMENTAR (1% DA RECEITA), NO EXERCICIO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbd0d72-667e-4815-8198-90d612e59a4e

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 / 108	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1945	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	3.225,70	0,00	3.225,70
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
E	9 / 23	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1946	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	29/05/2024	29/05/2024	17.118,74	0,00	17.118,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	323 / 16	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1947	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	205.387,87	878,62	204.509,25
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	68 / 5	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1948	CARLA SERAFIM LIMA	906.266.995-68	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DA SECRETÁRIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
G	303 / 4	2066391500000	18.00.100 2.066 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1949	BASE TERRAPLANGEM E CONSTRUTORA EIF	21.442.493/0001-90	Não	02/01/2024	16/05/2024	31/05/2024	505.541,57	25.277,08	480.264,49
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 144/2023.NOTA FISCAL Nº 2024675.													
Licitação: Pregão Presencial - 0036/2021													
E	30 / 12	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1950	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	12.877,80	865,57	12.012,23
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	1 / 110	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1951	BANCO DO BRASIL S/A,	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	60,00	0,00	60,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024													
E	324 / 5	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1952	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PEN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	83.116,27	14.792,74	68.323,53
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL PENSIONISTA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	326 / 23	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1953	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	37.793,07	0,00	37.793,07
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	325 / 5	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1954	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - APC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	595.892,40	75.049,18	520.843,22
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	38 / 16	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1955	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA FA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	59.115,52	13.434,25	45.681,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	326 / 24	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1956	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	11.033,88	0,00	11.033,88
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	32 / 11	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1957	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	10.648,29	2.367,22	8.281,07
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	34 / 11	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1958	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	5.880,92	1.271,30	4.609,62
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	38 / 17	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1959	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA F/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	598.625,91	167.054,95	431.570,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	36 / 18	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1960	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	350.354,23	119.293,53	231.060,70
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	40 / 11	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1961	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	9.911,07	3.324,67	6.586,40
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	55 / 15	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1962	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE A(	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	99.167,93	37.575,96	61.591,97
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	42 / 12	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1963	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE M	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	154.965,85	44.951,33	110.014,52
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	44 / 15	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1964	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	153.591,57	33.142,35	120.449,22
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	49 / 16	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1965	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	142.589,81	42.641,66	99.948,15
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	51 / 16	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1966	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	208.612,30	72.576,41	136.035,89
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 1cbf0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

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 / 30	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1967	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.039.742,60	540.208,17	499.534,43
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	53 / 15	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1968	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.099.993,00	442.651,88	657.341,12
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	326 / 25	2013941500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1969	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	720.676,93	0,00	720.676,93
VERBAS INDENIZATÓRIAS QUE COMPOEM A FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	60 / 31	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1970	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	22.975,18	10.889,30	12.085,88
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	15 / 18	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1971	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	76.249,43	17.222,04	59.027,39
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	19 / 12	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1972	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	184.785,63	40.959,80	143.825,83
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	42 / 11	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1973	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE MI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	18.450,00	2.734,72	15.715,28
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	44 / 14	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1974	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE DI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	56.200,00	11.972,73	44.227,27
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DEMAIO/2024.													
E	18 / 5	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1975	JEFFERSON DOMINGUES SANTOS	033.419.285-45	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	47 / 5	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1976	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE TI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.650,00	2.276,07	12.373,93
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	29 / 5	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1977	ROBERVAL ALVES SANTOS	350.912.315-87	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO CONTROLADOR GERAL MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 15	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1978	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE CI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	21.600,00	3.637,67	17.962,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	51 / 15	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1979	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	64.100,00	11.880,67	52.219,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	53 / 14	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1980	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE SI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	27.000,00	2.713,16	24.286,84
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	55 / 14	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1981	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE AC	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	23.950,00	3.391,69	20.558,31
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024													
E	58 / 5	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1982	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE IN	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	13.450,00	2.327,08	11.122,92
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	60 / 28	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1983	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	5.500,00	590,47	4.909,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	69 / 5	2117111500000	22.00.100 2.117 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1984	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE PO	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	16.350,00	2.474,39	13.875,61
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE POLÍTICAS PARA MULHERES, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	60 / 29	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1985	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE OI	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	21.000,00	3.024,47	17.975,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	15 / 17	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1986	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PRE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	154.950,00	29.476,47	125.473,53
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	17 / 5	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1987	FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO VICE	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	23.000,00	4.243,56	18.756,44
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	19 / 11	2007111500000	03.00.100 2.007 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1988	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCURADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	48.500,00	9.607,66	38.892,34
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 11	2009111500000	04.00.100 2.009 3.1.9.0.11.00.00 15000000	1989	FOLHA DE PAGAMENTO - CONTROLADORIA	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	22.300,00	2.880,67	19.419,33
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	323 / 17	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1990	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.305.066,60	109.410,59	1.195.656,01
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	323 / 18	2014941500000	07.00.100 2.014 3.1.9.0.94.00.00 15000000	1991	FOLHA DE PAGAMENTO - SEC GESTÃO - PDV	13.672.597/0001-62	Não	01/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	103.282,94	11.681,79	91.601,15
REMUNERAÇÃO DO PESSOAL APOSENTADO/INATIVO E PDV, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	10 / 101	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1992	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	4.373,08	0,00	4.373,08
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 102	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1993	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	73.398,66	0,00	73.398,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 99	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1994	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.191,66	0,00	1.191,66
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 97	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1995	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	11.822,42	0,00	11.822,42
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 100	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1996	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	240.907,38	0,00	240.907,38
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	10 / 103	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	1997	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 5ª REGI		Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	656.766,40	0,00	656.766,40
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE BLOQUEIO JUDICIAL DE RPV - REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR/PRECATÓRIOS TRABALHISTAS, DEBITADO NESTA DATA													
E	2 / 109	2022391500000	08.00.100 2.022 3.3.9.0.39.00.00 15000000	1998	CEF - AGENCIA ILHEUS	00.360.305/0069-00	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.991,00	0,00	2.991,00
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DURANTE NO EXERCÍCIO DE 2024.													
N	642	2,1039115E15	08.00.100 2.103 3.3.9.0.91.00.00 15000000	1999	ASSOCIACAO PROFISSIONAL DAS EMPRESA	10.402.348/0001-69	Não	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	200.000,00	0,00	200.000,00
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ANTECIPAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE VALES- TRANSPORTE MEDIANTE ACORDO JUDICIAL ATRAVÉS DO PROCESSO Nº 8006227-36.2020.8.05.0103, A TÍTULO DE AUXÍLIO AO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CREDOR EM QUESTÃO DEVIDO AOS IMPACTOS DA PANDEMIA DE CORONAVÍRUS, EM AUDIÊNCIA REALIZADA NO DIA 20/06/2023, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. PARCELA													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tce.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: cbf0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e

RELAÇÃO DE EMPENHOS PAGOS

Tipo	Empenho	CodRed	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 17	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2000	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	2.366,74	0,00	2.366,74
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
N	643	2061611500000	17.00.100 2.061 4.4.9.0.61.00.00 15000000	2001	THEMIS NABUCO KRUSCHEWSKY	356.763.375-91	Não	31/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	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	9 / 18	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2002	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	384.835,65	0,00	384.835,65
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 19	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2003	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	1.499,76	0,00	1.499,76
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 20	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2004	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	146.786,18	0,00	146.786,18
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 21	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2005	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	149.325,94	0,00	149.325,94
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	9 / 22	2103711500000	08.00.100 2.103 4.6.9.0.71.00.00 15000000	2006	INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOC	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	83.987,30	0,00	83.987,30
DESPESA PARA O PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DO INSS RFB-PREV-PARC 60, DEBITADA NESTA DATA.													
E	14 / 5	2004111500000	02.00.100 2.004 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2007	MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA	843.090.834-04	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	23.734,77	6.289,98	17.444,79
SUBSÍDIO DO PREFEITO MUNICIPAL DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS MAIO DE 2024.													
E	16 / 5	2071111500000	02.00.200 2.071 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2008	ADALBERTO SOUZA GALVAO	218.798.695-00	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	17.725,05	4.637,31	13.087,74
SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO DE ILHÉUS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	31 / 5	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2009	Mozart Aragão Leite		Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	33 / 5	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2010	ARI SILVA SANTOS	955.795.595-34	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO 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	35 / 5	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2011	BENTO JOSE LIMA NETO	674.001.085-49	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	37 / 5	2022111500000	08.00.100 2.022 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2012	JACQUES CARVALHO DE OLIVEIRA	407.159.305-91	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DA FAZENDA E ORÇAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	41 / 5	2101111500000	13.00.100 2.101 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2013	DIEGO BATISTA MESSIAS	005.182.765-46	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	43 / 5	2076111500000	14.00.100 2.076 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2014	MARCOS FLAVIO RHEM DA SILVA	559.150.605-44	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	48 / 5	2083111500000	16.00.100 2.083 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2015	GERALDO MAGELA RIBEIRO	391.214.616-00	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE CULTURA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	46 / 5	2073111500000	15.00.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2016	FABIO WANDERLEY MANZI CAVALCANTE JUN	875.143.201-30	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	12.763,45	2.094,31
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	50 / 5	2061111500000	17.00.100 2.061 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2017	ATILA MENEZES DOCIO	009.663.735-88	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	52 / 5	2062111500000	18.00.100 2.062 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2018	JOAO BATISTA AQUINO DOS SANTOS	473.742.505-25	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE SERVIÇOS URBANOS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	45 / 4	4276111500000	07.00.100 4.276 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2019	FOLHA DE PAGAMENTO - PROCON	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	5.600,00	1.081,04	4.518,96
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROCON, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	54 / 5	2130111500000	19.00.100 2.130 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2020	MOISES BOHANA NETO	592.200.315-15	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	5.561,66	9.296,10
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA E PESCA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	32 / 10	2264111500000	05.00.100 2.264 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2021	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DA C/	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	98.190,00	10.364,63	87.825,37
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DA CASA CIVIL, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: fcbf0d72-66fe-4815-8f98-00d612e59a4e

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: 01/05/2024 à 31/05/2024

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	34 / 10	2010111500000	06.00.100 2.010 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2022	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE RI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	28.100,00	4.753,15	23.346,85
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	656 / 1	2116111500000	20.00.100 2.116 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2023	JONILSON GAMA ALVES	013.080.645-51	Não	01/05/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE INTERIOR, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													
E	36 / 17	2013111500000	07.00.100 2.013 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2024	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE GI	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	62.750,00	10.170,22	52.579,78
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	40 / 10	2006111500000	11.00.100 2.006 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2025	FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETARIA DE JU	13.672.597/0001-62	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	9.300,00	731,10	8.568,90
REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024.													
E	59 / 5	2011111500000	21.00.100 2.011 3.1.9.0.11.00.00 15000000	2026	MARCELO ANTONIO PEREIRA BARRETO	453.074.825-15	Não	02/01/2024	31/05/2024	31/05/2024	14.857,76	3.848,80	11.008,96
SUBSÍDIO DO SECRETÁRIO DE ORDEM PÚBLICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024.													

Total de Registros: 372 **Total Geral: 25.748.098,32 2.531.583,49 23.216.514,83**

Processo: 21385e24 - Doc. 64 - Documento Assinado Digitalmente por: MARIO ALEXANDRE CORREA DE SOUSA84309083404 - 26/06/2024 14:20:52
Acesse em: https://etce.tcm.ba.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: f0f0d72-667e-4815-8f98-00d612e59a4e